

RELATÓRIO LIVRO CAIXA COOPRATAF

Este relatório refere-se ao exame do demonstrativo livro caixa escriturado no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa COOPRATAF COOP DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA, CNPJ: 11.812.229/0001-47.

O presente relatório visa informar a veracidade da escrituração dos valores constantes no livro caixa da empresa, validando os valores identificados no livro, sejam provenientes de entradas ou de saídas de numerários.

O trabalho foi realizado pelo método de amostragem ampla de relatórios de receitas e despesas que fizeram parte da composição do referido livro.

Relacionamos a seguir os documentos e comprovantes auditados:

- I. EXTRATOS BANCÁRIOS DOS BANCOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA
- II. PLANILHAS DE CONTROLE DA EMPRESA
- III. NOTAS FISCAIS
- IV. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS BOLETOS
- V. RÁDIOS CHEQUES
- VI. RECIBOS DE PAGAMENTOS
- VII. RECIBOS DE RECEBIMENTOS
- VIII. FATURAS
- IX. GUIAS DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
- X. RELATÓRIO DE RECIBOS DE FOLHA DE PAGAMENTO
- XI. RELATÓRIO DE RECIBOS DE FÉRIAS
- XII. RELATÓRIO DE RECIBOS DE RESCIÇÕES TRABALHISTAS

Conforme o desenrolar dos trabalhos constatamos que os valores escriturados no livro caixa tiveram suas respectivas entradas e saídas devidamente comprovadas com a documentação já citada nesse relatório.


Durante toda nossa conferência por amostragem, sempre obtivemos documentos de recursos de entrada e saída referentes ao lançamento oportuno no livro caixa da empresa, desde

ressarcimentos a pagamentos a cooperados e despesas simples como pagamento de fatura de conta de telefone por exemplo.

Constatamos também a correta composição do livro caixa onde identificamos data das transações, históricos dos registros, entradas de caixa, saídas de caixa e saldo final. Além também dos termos de abertura e encerramento.

Portanto, nosso parecer é de que a escrituração do livro caixa da empresa COOPRATAF encontra-se regular em sua composição e contas registradas.

Sem mais, nos colocamos a disposição.


Francisco Heráclio Soares da Silva
CRC/CA: 013785/0 -
CPF: 625454773-20
Fone: 9615.6520

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 306 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 306 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Caixa nº 001, referente ao período 04/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA, estabelecida no(a) Rua Solon Pinheiro, nº 760, bairro José Bonifácio, CEP 60050-041, cidade Fortaleza, estado CE, inscrita no C.N.P.J. 11.812.229/0001-47 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 23400003944 por despacho de 11/10/2023.

Fortaleza-CE, 4 de Janeiro de 2021

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				4.969,35C
04/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111764	1.143,82		3.825,53C
04/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112153	141,42		3.684,11C
04/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112154	6.218,38		2.534,27D
04/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610112155	0,04		2.534,31D
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610111765		4.354,84	1.820,53C
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610111766		3.264,00	5.084,53C
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610111767		4.488,77	9.573,30C
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610111769		2.786,65	12.359,95C
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112151		3.264,00	15.623,95C
04/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112152		3.131,88	18.755,83C
04/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112154		6.218,38	24.974,21C
04/01/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 01.2021	1610115614		1.477,60	26.451,81C
04/01/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Água e Esgoto 12.2020	1610115620		190,28	26.642,09C
04/01/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151637		30,00	26.672,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111770	73,00		26.599,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111771	2.000,00		24.599,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111772	2.000,00		22.599,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111773	2.000,00		20.599,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111774	1.000,00		19.599,09C
05/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111775	1.000,00		18.599,09C
05/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112158	1.472,87		17.126,22C
05/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610112159	0,02		17.126,20C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610111776		254,68	17.380,88C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610111777		184,85	17.565,73C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610111778		257,47	17.823,20C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610111779		569,72	18.392,92C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111780		462,94	18.855,86C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610111781		132,25	18.988,11C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610111782		537,56	19.525,67C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610111783		188,63	19.714,30C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610111784		910,06	20.624,36C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610111785		234,47	20.858,83C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610111786		638,77	21.497,60C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610111787		927,97	22.425,57C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610111788		286,32	22.711,89C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610111789		226,59	22.938,48C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111790		578,47	23.516,95C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111791		677,32	24.194,27C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610111792		427,49	24.621,76C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111793		455,06	25.076,82C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111794		465,77	25.542,59C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111795		588,60	26.131,19C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111796		121,20	26.252,39C
05/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610112156		778,42	27.030,81C
05/01/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001) 0001 JUROS 0366.48933-4	1610112157		694,47	27.725,28C
05/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610112158		1.472,87	29.198,15C
06/01/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610111797	50,00		29.148,15C
06/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610111798	280,00		28.868,15C
06/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610112162	643,51		28.224,64C
06/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001) 0001 REND PAGO	1610112163	0,01		28.224,63C
06/01/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610111797		50,00	28.274,63C
06/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111799		141,00	28.415,63C
06/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610112160		165,00	28.580,63C
06/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610112161		478,52	29.059,15C
06/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/01/2021	0001 RESGATE AUT TELEFONE (Estab:0001)	1610112162		643,51	29.702,66C
06/01/2021	0001 VI. Ref. Telefone 01.2021 TELEFONE (Estab:0001)	1610115616		545,42	30.248,08C
06/01/2021	0001 VI. Ref. Telefone 01.2021 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)	1610115617		12,75	30.260,83C
06/01/2021	0001 VI. Ref. Material de Construção CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)	1610151630		115,00	30.375,83C
07/01/2021	0001 VI. Ref. Vale Transporte PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610151650		187,20	30.563,03C
07/01/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610111800	763,45		29.799,58C
07/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111801	2.000,00		27.799,58C
07/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111802	1.824,00		25.975,58C
07/01/2021	0001 Ref. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610111803	1.200,00		24.775,58C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610111804	7.000,00		17.775,58C
07/01/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)	1610112166	7.423,50		10.352,08C
07/01/2021	0001 REND PAGO BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610112167	0,08		10.352,00C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111804		7.000,00	17.352,00C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111805		377,76	17.729,76C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111806		779,30	18.509,06C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111807		271,03	18.780,09C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111808		203,94	18.984,03C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111809		1.041,44	20.025,47C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111810		562,69	20.588,16C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111811		509,45	21.097,61C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111812		218,04	21.315,65C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111813		989,20	22.304,85C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111814		249,57	22.554,42C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111815		777,72	23.332,14C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111816		1.130,73	24.462,87C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111817		798,34	25.261,21C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111818		316,67	25.577,88C
07/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111819		537,49	26.115,37C

Livro Caixa

Pág.: 5 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111820		537,87	26.653,24C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610111821		733,72	27.386,96C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111822		960,39	28.347,35C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111823		575,31	28.922,66C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111824		536,07	29.458,73C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111825		409,99	29.868,72C
07/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112165		1.683,19	31.551,91C
07/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112166		7.423,50	38.975,41C
07/01/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza 01.2021	1610115621		140,90	39.116,31C
07/01/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 12.2020	1610115623		2.207,70	41.324,01C
07/01/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 12.2020	1610115638		149,02	41.473,03C
07/01/2021	TAXA CONTRA INCÊNDIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Taxa de Bombeiro 01.2021	1610115652		169,65	41.642,68C
07/01/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 15 Água	1610151634		75,00	41.717,68C
07/01/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610151640		31,99	41.749,67C
07/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151651		187,20	41.936,87C
08/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111826	2.208,70		39.728,17C
08/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111827	739,44		38.988,73C
08/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111828	1.240,77		37.747,96C
08/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111829	763,45		36.984,51C
08/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111830	50,94		36.933,57C
08/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111831		1,95	36.935,52C
08/01/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 1 Gostosinho	1610151638		8,50	36.944,02C
11/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111832	739,44		36.204,58C
11/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111833	174,98		36.029,60C
11/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111834	1.922,64		34.106,96C
11/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111835	587,23		33.519,73C
11/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111836	492,53		33.027,20C
11/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/01/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610111837	1.796,77		31.230,43C
11/01/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610112168	1.300,00		29.930,43C
11/01/2021	0001 Ref. Plano de Saúde BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610112169	2.754,46		27.175,97C
11/01/2021	0001 APLICAÇÃO AUT TELEFONE (Estab:0001)	1610112170	2.794,85		24.381,12C
11/01/2021	0001 Ref. Telefone 01.2021 BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610111838		1.130,36	25.511,48C
11/01/2021	0001 APLICAÇÃO AUT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)	1610112170		2.794,85	28.306,33C
12/01/2021	0001 VI. Ref. Segurança Eletronica 01.2021 CLIENTES (Estab:0001)	1610115647		1.200,00	29.506,33C
12/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111839	80,00		29.426,33C
12/01/2021	0001 Ref. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610111840	1.500,00		27.926,33C
12/01/2021	0001 Ref. Plano de Saúde BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610112211	1.893,83		26.032,50C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112212	1.800,00		24.232,50C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111842		407,04	24.639,54C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111843		762,14	25.401,68C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111844		688,76	26.090,44C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111845		189,59	26.280,03C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111846		1.282,24	27.562,27C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111847		281,55	27.843,82C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111848		831,51	28.675,33C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111849		98,30	28.773,63C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111850		1.072,14	29.845,77C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111851		424,73	30.270,50C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111852		589,71	30.860,21C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111853		899,46	31.759,67C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111854		338,80	32.098,47C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111855		571,98	32.670,45C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111856		799,49	33.469,94C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111857		745,60	34.215,54C
12/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610111858		420,67	34.636,21C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111859		682,58	35.318,79C
12/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111860		283,07	35.601,86C
12/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111861		870,68	36.472,54C
12/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111862		657,98	37.130,52C
12/01/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610112212		1.800,00	38.930,52C
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111863	153,20		38.777,32C
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111864	1.212,64		37.564,68C
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111865	279,44		37.285,24C
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111866	323,62		36.961,62C
13/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111867	1.779,06		35.182,56C
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111882	309,60		34.872,96C
13/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610112142	60.000,00		25.127,04D
13/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112171	16,60		25.143,64D
13/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112173	60.000,01		85.143,65D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111868		1,95	85.141,70D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111869		1,20	85.140,50D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111870		1,20	85.139,30D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111871		1,20	85.138,10D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111872		1,20	85.136,90D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111873		1,20	85.135,70D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111874		1,20	85.134,50D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111875		1,20	85.133,30D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111876		1,20	85.132,10D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111877		1,20	85.130,90D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111878		1,20	85.129,70D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111879		1,20	85.128,50D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111880		1,20	85.127,30D
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Tar. Bancária	1610111881		1,20	85.126,10D
13/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610112142		60.000,00	25.126,10D
13/01/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 LIS/JUROS	1610112172		16,59	25.109,51D
13/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112173		60.000,01	34.890,50C
13/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112213		11,00	34.901,50C
14/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111883	2.775,64		32.125,86C
14/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610111905	70,00		32.055,86C
14/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610112214	491,00		31.564,86C
14/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112215	573,83		30.991,03C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610111884		141,57	31.132,60C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610111885		334,37	31.466,97C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610111886		111,21	31.578,18C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610111887		40,09	31.618,27C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111888		495,48	32.113,75C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610111889		251,09	32.364,84C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610111890		368,81	32.733,65C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610111891		202,00	32.935,65C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610111892		396,14	33.331,79C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610111893		480,99	33.812,78C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610111894		429,74	34.242,52C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610111895		397,87	34.640,39C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610111896		524,98	35.165,37C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111897		210,07	35.375,44C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111898		512,81	35.888,25C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610111899		178,02	36.066,27C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111900		586,97	36.653,24C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111901		231,01	36.884,25C
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111902		350,13	37.234,38C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111903		295,78	37.530,16C
14/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111904		3,90	37.534,06C
14/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112174		5,00	37.539,06C
14/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112215		573,83	38.112,89C
14/01/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151635		15,00	38.127,89C
14/01/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151636		15,00	38.142,89C
15/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111906	57,80		38.085,09C
15/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112180	32.324,24		5.760,85C
15/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112216	185,28		5.575,57C
15/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112217	185,28		5.390,29C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111907		1,20	5.391,49C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111908		1,20	5.392,69C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111909		1,20	5.393,89C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111910		1,20	5.395,09C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111911		1,20	5.396,29C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111912		1,20	5.397,49C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111913		1,20	5.398,69C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111914		1,20	5.399,89C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111915		1,20	5.401,09C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111916		1,20	5.402,29C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111917		1,20	5.403,49C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111918		1,20	5.404,69C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111919		1,20	5.405,89C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111920		1,20	5.407,09C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111921		1,20	5.408,29C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111922		1,20	5.409,49C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610111923		1,20	5.410,69C
15/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 10 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111924		1,20	5.411,89C
15/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111925		1,20	5.413,09C
15/01/2021	0001 Tar. Bancária TELEFONE (Estab:0001)	1610111926		1,20	5.414,29C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Telefone 01.2021 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)	1610112175		354,52	5.768,81C
15/01/2021	0001 Ref. Fornecedor ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA (Estab:0001)	1610112176		2.414,84	8.183,65C
15/01/2021	0001 Ref. Assistência Odontologica 01.2021 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610112177		68,70	8.252,35C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Contabilidade 01.2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610112178		885,67	9.138,02C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 01.2021 BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610112179		28.595,51	37.733,53C
15/01/2021	0001 RESGATE AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610112180		32.324,24	70.057,77C
15/01/2021	0001 APLICAÇÃO AUT SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)	1610112217		185,28	70.243,05C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Publicidade CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)	1610151641		100,00	70.343,05C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610151652		90,00	70.433,05C
15/01/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610151654		163,80	70.596,85C
16/01/2021	0001 Vi. Ref. Almoço CLIENTES (Estab:0001)	1610151639		40,00	70.636,85C
18/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111927	176,00		70.460,85C
18/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111928	40,00		70.420,85C
18/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111929	115,92		70.304,93C
18/01/2021	0001 COBRANÇA RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610111930	230,52		70.074,41C
18/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610112181	144,40		69.930,01C
18/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111931		1,95	69.931,96C
19/01/2021	0001 COBRANÇA RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610111932	12.127,94		57.804,02C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111933		273,07	58.077,09C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111934		1.038,48	59.115,57C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111935		414,03	59.529,60C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111936		316,18	59.845,78C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111937		693,43	60.539,21C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111938		101,80	60.641,01C
19/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111940		919,54	61.560,55C

Livro Caixa

Pág.: 11 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610111941		722,29	62.282,84C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610111942		588,42	62.871,26C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610111943		351,52	63.222,78C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610111944		1.001,92	64.224,70C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610111945		497,43	64.722,13C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610111946		839,01	65.561,14C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610111947		711,75	66.272,89C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111948		590,46	66.863,35C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111949		1.214,43	68.077,78C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610111950		699,26	68.777,04C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610111951		226,95	69.003,99C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111952		634,75	69.638,74C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111953		256,22	69.894,96C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111954		383,54	70.278,50C
19/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111955		969,89	71.248,39C
19/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111956		15,60	71.263,99C
19/01/2021	SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Conselho Fiscal	1610151655		300,00	71.563,99C
20/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610111957	429,34		71.134,65C
20/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610112188	15.437,28		55.697,37C
20/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001) 0001 REND PAGO	1610112189	0,02		55.697,35C
20/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610112218	109,62		55.587,73C
20/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610112220	440,38		55.147,35C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111958		1,20	55.148,55C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111959		1,20	55.149,75C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111960		1,20	55.150,95C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111961		1,20	55.152,15C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610111962		1,20	55.153,35C
20/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 12 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111963		1,20	55.154,55C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111964		1,20	55.155,75C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111965		1,20	55.156,95C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111966		1,20	55.158,15C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111967		1,20	55.159,35C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111968		1,20	55.160,55C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111969		1,20	55.161,75C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111970		1,20	55.162,95C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111971		1,20	55.164,15C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111972		1,20	55.165,35C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111973		1,20	55.166,55C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111974		1,20	55.167,75C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111975		1,20	55.168,95C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111976		1,20	55.170,15C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111977		1,20	55.171,35C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111978		1,20	55.172,55C
20/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111979		1,20	55.173,75C
20/01/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 Vi. Ref. IRRF 12.2020	1610112182		400,48	55.574,23C
20/01/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 Vi. Ref. PIS 12.2020 (Estab:)	1610112183		395,78	55.970,01C
20/01/2021	0001 Vi. Ref. INSS 12.2020 (Estab:)	1610112184		680,49	56.650,50C
20/01/2021	0001 Vi. Ref. INSS 12.2020 (Estab:)	1610112185		4.695,67	61.346,17C
20/01/2021	0001 Vi. Ref. INSS 12.2020	1610112186		8.289,28	69.635,45C
20/01/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 Vi. Ref. ViaVoip Serviço de Treinamento 01.2021	1610112187		1.120,00	70.755,45C
20/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 RESGATE AUT	1610112188		15.437,28	86.192,73C
20/01/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 Vi. Ref. Manutenção Equipamento de Telecomunicação 01.2021	1610112219		550,00	86.742,73C
20/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 RESGATE AUT	1610112220		440,38	87.183,11C
20/01/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
20/01/2021	0001 Vi. Ref. Chip TIM	1610151631		30,00	87.213,11C
21/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111981	163,48		87.049,63C
21/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111982	46.660,26		40.389,37C
21/01/2021	0001 Ref. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610111983	3.928,87		36.460,50C
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610112143	39.000,00		2.539,50D
21/01/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610112191	36.000,00		38.539,50D
21/01/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112222	11,00		38.550,50D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111984		317,77	38.232,73D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111985		76,30	38.156,43D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111986		167,98	37.988,45D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111987		129,22	37.859,23D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111988		708,68	37.150,55D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111989		81,82	37.068,73D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111990		461,95	36.606,78D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111991		144,63	36.462,15D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111992		481,14	35.981,01D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111993		473,90	35.507,11D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111994		211,36	35.295,75D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111995		369,14	34.926,61D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111996		55,12	34.871,49D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111997		126,26	34.745,23D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111998		418,49	34.326,74D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111999		360,85	33.965,89D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112000		427,90	33.537,99D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112001		319,88	33.218,11D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112002		258,52	32.959,59D
21/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610112003		382,71	32.576,88D
21/01/2021	0001 Ref. FGTS FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610112004		1.079,30	31.497,58D
	0001 Ref. FGTS	1610112005		524,58	30.973,00D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112006		3,00	30.970,00D
21/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112007		3.228,29	27.741,71D
21/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610112143		39.000,00	11.258,29C
21/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112190		3.000,00	14.258,29C
21/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112191		36.000,00	50.258,29C
21/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112221		11,00	50.269,29C
21/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112222		11,00	50.280,29C
21/01/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 6 Água	1610151633		30,00	50.310,29C
22/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112194	15.004,96		35.305,33C
22/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610112195	0,04		35.305,29C
22/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112008		5.000,00	40.305,29C
22/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112009		5.000,00	45.305,29C
22/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610112010		5.000,00	50.305,29C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112011		2,50	50.307,79C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112012		1,20	50.308,99C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112013		1,20	50.310,19C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112014		1,20	50.311,39C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112015		1,20	50.312,59C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112016		1,20	50.313,79C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112017		1,20	50.314,99C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112018		1,20	50.316,19C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112019		1,20	50.317,39C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112020		1,20	50.318,59C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112021		1,20	50.319,79C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112022		1,20	50.320,99C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112023		1,20	50.322,19C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112024		1,20	50.323,39C
22/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112025		1,20	50.324,59C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112026		1,20	50.325,79C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112027		1,20	50.326,99C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112028		1,20	50.328,19C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112029		1,20	50.329,39C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112030		1,20	50.330,59C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112031		1,20	50.331,79C
22/01/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
22/01/2021	0001 Ref. Fornecedor (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112192		15.000,00	65.331,79C
22/01/2021	0001 Tar. Bancária BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610112193		5,00	65.336,79C
22/01/2021	0001 RESGATE AUT SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)	1610112194		15.004,96	80.341,75C
25/01/2021	0001 Vi. Ref. Conselho Fiscal CLIENTES (Estab:0001)	1610151656		300,00	80.641,75C
25/01/2021	0001 Ref. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610112032	270,00		80.371,75C
25/01/2021	0001 COBRANÇA BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610112033	2.500,00		77.871,75C
25/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO CLIENTES (Estab:0001)	1610112145	30,36		77.841,39C
25/01/2021	0001 Ref. Cliente PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112196	98,34		77.743,05C
25/01/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112034		5.000,00	82.743,05C
25/01/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112035		5.000,00	87.743,05C
25/01/2021	0001 CHEQUE SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)	1610112036		5.000,00	92.743,05C
25/01/2021	0001 Ref. Internet 12.2020 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)	1610112037		198,38	92.941,43C
25/01/2021	0001 Vi. Ref. Segurança de Dados 01.2021 TELEFONE (Estab:0001)	1610112038		719,73	93.661,16C
25/01/2021	0001 Vi. Ref. Telefone 01.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112039		55,93	93.717,09C
25/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112040		3,90	93.720,99C
25/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112041		6,50	93.727,49C
25/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112144		30,36	93.757,85C
25/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610112145		30,36	93.788,21C
26/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610112042	250,00		93.538,21C
26/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610112043	250,00		93.288,21C
26/01/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610112044	250,00		93.038,21C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DE CONTA	1610112045	3.000,00		90.038,21C
26/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610112046	216,00		89.822,21C
26/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610112147	15,18		89.807,03C
26/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610112202	245,85		89.561,18C
26/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610112204	32.199,20		57.361,98C
26/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001) 0001 REND PAGO	1610112205	0,02		57.361,96C
26/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610112223	108,51		57.253,45C
26/01/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Ref. Cliente	1610112224	235,25		57.018,20C
26/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610112225	343,76		56.674,44C
26/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções 01.2021	2087393847	4.500,00		52.174,44C
26/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087393848	409,00		51.765,44C
26/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Hapvida	2087393849	447,45		51.317,99C
26/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087393850	216,00		51.101,99C
26/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Caução	2087393851	100,00		51.001,99C
26/01/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DE CONTA	1610112045		3.000,00	54.001,99C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610112047		529,38	54.531,37C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610112048		639,96	55.171,33C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610112049		643,97	55.815,30C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610112050		522,12	56.337,42C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610112051		1.289,36	57.626,78C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610112052		85,08	57.711,86C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610112053		1.016,67	58.728,53C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610112054		1.202,94	59.931,47C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610112055		654,26	60.585,73C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610112056		483,20	61.068,93C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610112057		1.368,40	62.437,33C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610112058		574,05	63.011,38C
26/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112059		900,42	63.911,80C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112060		406,05	64.317,85C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112061		1.179,33	65.497,18C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112062		1.022,35	66.519,53C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112063		460,24	66.979,77C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112064		807,09	67.786,86C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112065		578,19	68.365,05C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610112066		948,89	69.313,94C
26/01/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112067		690,24	70.004,18C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112068		1,20	70.005,38C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112069		1,20	70.006,58C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112070		1,20	70.007,78C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112071		1,20	70.008,98C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112072		1,20	70.010,18C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112073		1,20	70.011,38C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112074		1,20	70.012,58C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112075		1,20	70.013,78C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112076		1,20	70.014,98C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112077		1,20	70.016,18C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112078		1,20	70.017,38C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112079		1,20	70.018,58C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112080		1,20	70.019,78C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112081		1,20	70.020,98C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112082		1,20	70.022,18C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112083		1,20	70.023,38C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112084		1,20	70.024,58C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112085		1,20	70.025,78C
26/01/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610112086		1,20	70.026,98C

Livro Caixa

Pág.: 18 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112087		1,20	70.028,18C
26/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112088		1,20	70.029,38C
26/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112146		15,18	70.044,56C
26/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610112147		15,18	70.059,74C
26/01/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software 01.2021	1610112198		4.540,46	74.600,20C
26/01/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Ref. Fornecedor	1610112200		22.757,89	97.358,09C
26/01/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 01.2021	1610112201		2.199,52	99.557,61C
26/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112204		32.199,20	131.756,81C
26/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112225		343,76	132.100,57C
27/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112089	200,00		131.900,57C
27/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112226	152,42		131.748,15C
27/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112227	245,50		131.502,65C
27/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112228	397,92		131.104,73C
27/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393852	6.000,00		125.104,73C
27/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610112228		397,92	125.502,65C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112090	2.000,00		123.502,65C
28/01/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112091	250,00		123.252,65C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112092	227,16		123.025,49C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112093	1.300,00		121.725,49C
28/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CONTA	1610112094	3.400,00		118.325,49C
28/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610112149	7,59		118.317,90C
28/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112208	3.407,58		114.910,32C
28/01/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610112209	0,01		114.910,31C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112229	199,63		114.710,68C
28/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610112230	305,73		114.404,95C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112231	88,71		114.316,24C
28/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112232	101,85		114.214,39C
28/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610112234	54,88		114.159,51C
28/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393854	3.750,00		110.409,51C
28/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393855	358,28		110.051,23C
28/01/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393856	2.949,22		107.102,01C
28/01/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112091		250,00	107.352,01C
28/01/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CONTA	1610112094		3.400,00	110.752,01C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610112095		262,07	111.014,08C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610112096		248,99	111.263,07C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610112097		179,26	111.442,33C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610112098		226,26	111.668,59C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610112099		569,32	112.237,91C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610112100		284,52	112.522,43C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610112101		378,60	112.901,03C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610112102		283,48	113.184,51C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610112103		131,82	113.316,33C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610112104		203,46	113.519,79C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610112105		616,98	114.136,77C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610112106		345,63	114.482,40C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610112107		64,57	114.546,97C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610112108		13,92	114.560,89C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610112109		424,76	114.985,65C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610112110		235,05	115.220,70C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610112111		376,12	115.596,82C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610112112		412,64	116.009,46C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610112113		478,79	116.488,25C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610112114		102,36	116.590,61C
28/01/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610112115		422,70	117.013,31C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112116		1,20	117.014,51C

Livro Caixa

Pág.: 20 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112117		1,20	117.015,71C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112118		1,20	117.016,91C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112119		1,20	117.018,11C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112120		1,20	117.019,31C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112121		1,20	117.020,51C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112122		1,20	117.021,71C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112123		1,20	117.022,91C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112124		1,20	117.024,11C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112125		1,20	117.025,31C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112126		1,20	117.026,51C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112127		1,20	117.027,71C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112128		1,20	117.028,91C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112129		1,20	117.030,11C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112130		1,20	117.031,31C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112131		1,20	117.032,51C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112132		1,20	117.033,71C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112133		1,20	117.034,91C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112134		1,20	117.036,11C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112135		1,20	117.037,31C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112136		1,20	117.038,51C
28/01/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112148		7,59	117.046,10C
28/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610112149		7,59	117.053,69C
28/01/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112208		3.407,58	120.461,27C
28/01/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software 01.2021	1610112233		750,80	121.212,07C
28/01/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610112234		54,88	121.266,95C
29/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112137	250,00		121.016,95C
29/01/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610112138	500,00		120.516,95C
29/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 COBRANÇA	1610112139	2.406,08		118.110,87C
29/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393857	4.250,00		113.860,87C
29/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393858	166,00		113.694,87C
29/01/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Taxa Adesão Socio	2087393859	200,00		113.494,87C
29/01/2021	(-)-DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610112140		1,95	113.496,82C
29/01/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Água	1610151632		20,00	113.516,82C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151642		187,20	113.704,02C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151643		187,20	113.891,22C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151644		187,20	114.078,42C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151645		187,20	114.265,62C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151646		187,20	114.452,82C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151647		187,20	114.640,02C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151648		187,20	114.827,22C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151649		202,80	115.030,02C
29/01/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151653		476,71	115.506,73C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115657	119,00		115.387,73C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115658	150,00		115.237,73C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115659	50,00		115.187,73C
01/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610115660	1.000,00		114.187,73C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115661	14.288,74		99.898,99C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115662	998,00		98.900,99C
01/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610115663	1.118,45		97.782,54C
01/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115821	15,18		97.767,36C
01/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115829	421,60		97.345,76C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115847	251,74		97.094,02C
01/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115848	245,85		96.848,17C
01/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115849	502,41		96.345,76C
01/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393860	1.750,00		94.595,76C

Livro Caixa

Pág.: 22 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393861	100,00		94.495,76C
01/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393862	598,17		93.897,59C
01/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610115660		1.000,00	94.897,59C
01/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610115664		3.578,06	98.475,65C
01/02/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Telefone VPE 02.2021	1610115665		1.155,59	99.631,24C
01/02/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Ticket Refeição 02.2021	1610115666		6.081,20	105.712,44C
01/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115667		1,95	105.714,39C
01/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115820		15,18	105.729,57C
01/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115821		15,18	105.744,75C
01/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610115826		419,49	106.164,24C
01/02/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610115827		376,20	106.540,44C
01/02/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610115828		4,74	106.545,18C
01/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115829		421,60	106.966,78C
01/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115849		502,41	107.469,19C
01/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151665		13,50	107.482,69C
01/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151666		51,40	107.534,09C
02/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115668	29,92		107.504,17C
02/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115669	140,00		107.364,17C
02/02/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115670	2.000,00		105.364,17C
02/02/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115671	1.400,00		103.964,17C
02/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115830	127,71		103.836,46C
02/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115831	24,58		103.811,88C
02/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115850	78,05		103.733,83C
02/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393863	1.500,00		102.233,83C
02/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393864	713,18		101.520,65C
02/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit	2087393865	25,00		101.495,65C
02/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115670		2.000,00	103.495,65C
02/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Ref. Cliente	1610115671		1.400,00	104.895,65C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610115672		299,64	105.195,29C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610115673		772,11	105.967,40C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610115674		251,26	106.218,66C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610115675		1.168,03	107.386,69C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610115676		155,51	107.542,20C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610115677		1.073,20	108.615,40C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610115678		107,76	108.723,16C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610115679		1.102,43	109.825,59C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610115680		665,40	110.490,99C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610115681		1.176,05	111.667,04C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610115682		1.133,77	112.800,81C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610115683		550,27	113.351,08C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610115684		692,11	114.043,19C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610115685		563,07	114.606,26C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610115686		675,41	115.281,67C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610115687		866,71	116.148,38C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610115688		1.130,77	117.279,15C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610115689		776,81	118.055,96C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610115690		811,70	118.867,66C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610115691		351,72	119.219,38C
02/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610115692		994,25	120.213,63C
02/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115832		478,52	120.692,15C
02/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115833		165,00	120.857,15C
02/02/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610115834		3.040,45	123.897,60C
02/02/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Recargar Toner	1610151662		75,00	123.972,60C
03/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610115852	491,00		123.481,60C
03/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115853	558,05		122.923,55C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393876	500,00		122.423,55C
03/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393877	1.426,36		120.997,19C
03/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115851		11,00	121.008,19C
03/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115853		558,05	121.566,24C
04/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115693	50,00		121.516,24C
04/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115854	219,05		121.297,19C
04/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115855	219,05		121.078,14C
04/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393878	250,00		120.828,14C
04/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393879	250,00		120.578,14C
04/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393880	250,00		120.328,14C
04/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit	2087393881	102,00		120.226,14C
04/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115855		219,05	120.445,19C
04/02/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Água e Esgoto 01.2021	1610116568		242,90	120.688,09C
04/02/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Cartuchos	1610151663		159,80	120.847,89C
04/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151668		66,80	120.914,69C
05/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DESBLOQUEIO DEPOS	1610115695	346,00		120.568,69C
05/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115856	270,05		120.298,64C
05/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115857	4.094,90		116.203,74C
05/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115858	4.364,95		111.838,79C
05/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393882	750,00		111.088,79C
05/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393883	208,00		110.880,79C
05/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393884	250,00		110.630,79C
05/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393885	713,18		109.917,61C
05/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115694		153,00	110.070,61C
05/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115858		4.364,95	114.435,56C
05/02/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 02.2021	1610116563		9,11	114.444,67C
05/02/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 01.2021	1610116573		1.974,33	116.419,00C
05/02/2021	SERVIÇO DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/02/2021	0001 VI. Ref. Serviço de Informática MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)	1610151657		35,00	116.454,00C
05/02/2021	0001 VI. Ref. Material de Construção MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)	1610151661		71,00	116.525,00C
05/02/2021	0001 VI. Ref. Manutenção Telefonia IPTU (Estab:0001)	1610151664		180,00	116.705,00C
08/02/2021	0001 VI. Ref. IPTU 01/11 CLIENTES (Estab:0001)	1610151672		233,97	116.938,97C
08/02/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610115696	3.329,66		113.609,31C
08/02/2021	0001 Ref. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610115836	62,50		113.546,81C
08/02/2021	0001 Caução RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393886	250,00		113.296,81C
08/02/2021	0001 Caução RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393887	250,00		113.046,81C
08/02/2021	0001 Kit faixa SERVIÇO DE INFORMÁTICA (Estab:0001)	2087393888	25,00		113.021,81C
08/02/2021	0001 VI. Ref. Serviço de Informática MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)	1610151658		35,00	113.056,81C
09/02/2021	0001 VI. Ref. Confecção de 4 Chaves CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)	1610151676		20,00	113.076,81C
09/02/2021	0001 Ref. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115697	200,00		112.876,81C
09/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610115698	739,44		112.137,37C
09/02/2021	0001 Ref. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115699	1.502,04		110.635,33C
09/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610115700	927,19		109.708,14C
09/02/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393889	250,00		109.458,14C
09/02/2021	0001 Caução RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393890	100,00		109.358,14C
09/02/2021	0001 Acordo 4509 BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087393891	50,00		109.308,14C
09/02/2021	0001 Ref. Cliente FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610115697		200,00	109.508,14C
09/02/2021	0001 VI. Ref. GRRF LUIS CARLOS FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610115701		5.400,00	114.908,14C
10/02/2021	0001 VI. Ref. GRRF IEDA 02.2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610116594		5.779,73	120.687,87C
10/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115702	1.458,63		119.229,24C
10/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115703	713,18		118.516,06C
10/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)	1610115704	598,17		117.917,89C
10/02/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610115705	250,00		117.667,89C
10/02/2021	0001 Ref. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115706	1.918,04		115.749,85C
10/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610115707	927,00		114.822,85C
10/02/2021	0001 Ref. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610115708	392,66		114.430,19C

Livro Caixa

Pág.: 26 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115837	186,22		114.243,97C
10/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115860	103,00		114.140,97C
10/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393892	500,00		113.640,97C
10/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393893	5.199,26		108.441,71C
10/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393894	250,00		108.191,71C
10/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393895	100,00		108.091,71C
10/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393896	100,00		107.991,71C
10/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115705		250,00	108.241,71C
10/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115859		103,00	108.344,71C
10/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115860		103,00	108.447,71C
10/02/2021	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS REGISTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Gastos Cartorio	1610151674		3,36	108.451,07C
10/02/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610151675		6,00	108.457,07C
11/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115709	368,12		108.088,95C
11/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610115710	713,18		107.375,77C
11/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610115838	329,43		107.046,34C
11/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610115861	3.827,74		103.218,60C
11/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115862	3.827,74		99.390,86C
11/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393897	1.462,47		97.928,39C
11/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393898	125,00		97.803,39C
11/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit faixa	2087393899	27,00		97.776,39C
11/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115862		3.827,74	101.604,13C
11/02/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Reinstalação dos Ponto	1610151660		70,00	101.674,13C
11/02/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS - FORMULÁRIOS FISCAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Certificado FCDL	1610151680		135,00	101.809,13C
11/02/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610151682		141,96	101.951,09C
12/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115711	945,80		101.005,29C
12/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115712	205,38		100.799,91C
12/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393900	1.794,27		99.005,64C
12/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151667		59,60	99.065,24C
12/02/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151671		400,00	99.465,24C
12/02/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 6 água	1610151677		30,00	99.495,24C
12/02/2021	TAXA JUCEC (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Taxa JUCEC	1610151681		206,00	99.701,24C
12/02/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151683		86,40	99.787,64C
15/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393901	200,00		99.587,64C
15/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393902	1.500,00		98.087,64C
15/02/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151678		30,00	98.117,64C
15/02/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Medica	1610151679		30,00	98.147,64C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115713	119,82		98.027,82C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115714	3.172,50		94.855,32C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115715	69,00		94.786,32C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115716	480,28		94.306,04C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115717	1.258,40		93.047,64C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115718	35,00		93.012,64C
17/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610115839	2.800,00		90.212,64C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115863	17,60		90.195,04C
17/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115864	34,37		90.160,67C
17/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393903	250,00		89.910,67C
17/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393904	300,00		89.610,67C
17/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393905	200,00		89.410,67C
17/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393906	551,56		88.859,11C
17/02/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610115840		173,13	89.032,24C
17/02/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 02.2021	1610115881		329,30	89.361,54C
17/02/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade 02.2021	1610116588		885,67	90.247,21C
17/02/2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Odontologica 02.2021	1610116590		68,70	90.315,91C
18/02/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115719	288,00		90.027,91C
18/02/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115720	353,54		89.674,37C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/02/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610115721	50.000,00		39.674,37C
18/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115722	63,36		39.611,01C
18/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115723	210,40		39.400,61C
18/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115724	9.680,00		29.720,61C
18/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115865	233,57		29.487,04C
18/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610115866	9.394,46		20.092,58C
18/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393907	750,00		19.342,58C
18/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393908	125,00		19.217,58C
18/02/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393909	713,18		18.504,40C
18/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393910	50,00		18.454,40C
18/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115719		288,00	18.742,40C
18/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115720		353,54	19.095,94C
18/02/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115724		9.680,00	28.775,94C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610115725		1.056,52	29.832,46C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610115726		1.998,05	31.830,51C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610115727		1.484,78	33.315,29C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610115728		898,15	34.213,44C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610115729		3.464,30	37.677,74C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610115730		332,37	38.010,11C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610115731		2.697,81	40.707,92C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610115732		1.153,58	41.861,50C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610115733		2.508,87	44.370,37C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610115734		1.398,06	45.768,43C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610115735		2.040,75	47.809,18C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610115736		3.514,81	51.323,99C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610115737		1.870,95	53.194,94C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610115738		1.701,02	54.895,96C
18/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115739		792,30	55.688,26C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115740		2.260,09	57.948,35C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115741		1.661,82	59.610,17C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115742		2.743,21	62.353,38C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115743		2.086,83	64.440,21C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115744		1.394,69	65.834,90C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610115745		1.703,38	67.538,28C
18/02/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI (Estab:)	1610115746		2.693,96	70.232,24C
18/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde 02.2021 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610115747		28.263,75	98.495,99C
18/02/2021	0001 Vi. Ref. GRRF COMPLEMENTAR (Estab:)	1610115748		16,37	98.512,36C
18/02/2021	0001 Vi. Ref. Telefone 02.2021 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)	1610115749		561,77	99.074,13C
18/02/2021	0001 Vi. Ref. IRRF 02.2021 BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610115750		400,48	99.474,61C
19/02/2021	0001 RESGATE AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115866		9.394,46	108.869,07C
19/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610115751	2.096,20		106.772,87C
19/02/2021	0001 Ref. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610115752	2.557,20		104.215,67C
19/02/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610115841	545,23		103.670,44C
19/02/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610115842	245,85		103.424,59C
19/02/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610115868	147,30		103.277,29C
19/02/2021	0001 Ref. Cliente BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610115869	109,61		103.167,68C
19/02/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610115870	245,91		102.921,77C
19/02/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393911	500,00		102.421,77C
19/02/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393912	247,88		102.173,89C
19/02/2021	0001 Acordo 4921 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393913	157,40		102.016,49C
19/02/2021	0001 Kit Faixa FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	2087393914	9,00		102.007,49C
19/02/2021	0001 Vi. Ref. GRRF DANIEL PIS A RECOLHER (Estab:0001)	1610115753		6.771,82	108.779,31C
19/02/2021	0001 Vi. Ref. PIS 01.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610115754		261,83	109.041,14C
19/02/2021	0001 Tar. Bancária BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610115867		11,00	109.052,14C
19/02/2021	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115870		245,91	109.298,05C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115755	85,00		109.213,05C
22/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115756	56,00		109.157,05C
22/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393915	250,00		108.907,05C
22/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393916	1.250,00		107.657,05C
22/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393917	183,26		107.473,79C
22/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4507	2087393918	60,00		107.413,79C
23/02/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610115757	50.000,00		57.413,79C
23/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115823	30,36		57.383,43C
23/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115843	61,39		57.322,04C
23/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393919	2.250,00		55.072,04C
23/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393920	100,00		54.972,04C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS REBOUCA	1610115758		615,01	55.587,05C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610115759		579,60	56.166,65C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610115760		697,90	56.864,55C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCIMAR PAUL	1610115761		569,07	57.433,62C
23/02/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica 02.2021	1610115762		1.200,00	58.633,62C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610115763		1.216,96	59.850,58C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610115764		450,54	60.301,12C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610115765		968,56	61.269,68C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610115766		360,28	61.629,96C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610115767		352,14	61.982,10C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610115768		256,07	62.238,17C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610115769		1.082,00	63.320,17C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610115770		858,23	64.178,40C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610115771		414,79	64.593,19C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610115772		676,16	65.269,35C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610115773		374,45	65.643,80C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610115774		402,87	66.046,67C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610115775		884,76	66.931,43C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610115776		804,67	67.736,10C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610115777		701,75	68.437,85C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610115778		610,41	69.048,26C
23/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610115779		603,39	69.651,65C
23/02/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Ticket Refeição 02.2021	1610115780		6.733,74	76.385,39C
23/02/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. GRRF CLÉVIA	1610115781		3.818,31	80.203,70C
23/02/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. INSS 01.2021	1610115782		10.802,59	91.006,29C
23/02/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. INSS 01.2021	1610115783		3.732,22	94.738,51C
23/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115822		30,36	94.768,87C
23/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115823		30,36	94.799,23C
24/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115784	1.222,06		93.577,17C
24/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115785	835,51		92.741,66C
24/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115786	113.325,38		20.583,72D
24/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115787	2.188,84		22.772,56D
24/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610115788	653,15		23.425,71D
24/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115871	124,89		23.550,60D
24/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115872	124,89		23.675,49D
24/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393922	250,00		23.925,49D
24/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393923	30,00		23.955,49D
24/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115872		124,89	23.830,60D
24/02/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 02.2021	1610115885		1.477,60	22.353,00D
25/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115789	250,00		22.603,00D
25/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115790	250,00		22.853,00D
25/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115791	3.599,74		26.452,74D
25/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115825	15,18		26.467,92D
25/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115873	98,20		26.566,12D

Livro Caixa

Pág.: 32 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393925	250,00		26.816,12D
25/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393926	917,00		27.733,12D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610115792		194,55	27.538,57D
25/02/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 02.2021	1610115793		4.000,00	23.538,57D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EUDES F PEREIR	1610115794		113,85	23.424,72D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610115795		70,13	23.354,59D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610115796		318,69	23.035,90D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610115797		151,77	22.884,13D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610115798		218,41	22.665,72D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610115799		151,34	22.514,38D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610115800		386,97	22.127,41D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610115801		254,06	21.873,35D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610115802		341,44	21.531,91D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610115803		43,80	21.488,11D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610115804		292,84	21.195,27D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610115805		1.016,50	20.178,77D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610115806		267,08	19.911,69D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610115807		303,72	19.607,97D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610115808		58,24	19.549,73D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610115809		454,00	19.095,73D
25/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610115810		31,75	19.063,98D
25/02/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FONTE ATX Eletronica 02.2021	1610115811		105,00	18.958,98D
25/02/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FONTE, SSD 02.2021	1610115812		903,00	18.055,98D
25/02/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 02.2021	1610115813		46,20	18.009,78D
25/02/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança de Dados 02.2021	1610115814		719,73	17.290,05D
25/02/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610115824		15,18	17.274,87D
25/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGU	1610115825		15,18	17.259,69D
25/02/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Cabo de Rede	1610151659		40,00	17.219,69D
26/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115815	250,00		17.469,69D
26/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115844	332,11		17.801,80D
26/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115874	212,41		18.014,21D
26/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610115875	121,77		18.135,98D
26/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115876	432,38		18.568,36D
26/02/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120741	245,85		18.814,21D
26/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo	2087393928	160,00		18.974,21D
26/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393929	383,00		19.357,21D
26/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Adesão Socio	2087393930	100,00		19.457,21D
26/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393931	100,00		19.557,21D
26/02/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit	2087393932	25,00		19.582,21D
26/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610115816		3.000,00	16.582,21D
26/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610115817		2.232,16	14.350,05D
26/02/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610115818		9.500,00	4.850,05D
26/02/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. ENERGIA 02.2021	1610115819		2.860,20	1.989,85D
26/02/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115844		332,11	1.657,74D
26/02/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610115876		432,38	1.225,36D
27/02/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Ar Condicionado	1610151670		100,00	1.125,36D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117318	250,00		1.375,36D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117319	4.071,65		5.447,01D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117320	180,00		5.627,01D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117321	310,50		5.937,51D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117322	1.912,62		7.850,13D
01/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117323	200,32		8.050,45D
01/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119649	383,96		8.434,41D
01/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119650	383,96		8.818,37D
01/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244223	14,87		8.833,24D

Livro Caixa

Pág.: 34 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610117324		127,44	8.705,80D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IRINAUDO DOS REI	1610117325		333,79	8.372,01D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gleice Pereira Silva	1610117326		265,09	8.106,92D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA	1610117327		658,62	7.448,30D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Isabella do nascimento Mor	1610117328		546,54	6.901,76D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO SANTOS EPIFANIO	1610117329		275,12	6.626,64D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Aquiles Da Silveira Noguei	1610117330		278,38	6.348,26D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO JOSE BARROSO DE	1610117331		600,62	5.747,64D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES DE SOUSA	1610117332		523,47	5.224,17D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Eronilson Olivei	1610117333		67,02	5.157,15D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES DE SOUSA	1610117334		176,16	4.980,99D
01/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Elder da Silva I	1610117335		469,25	4.511,74D
01/03/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610119635		14,87	4.496,87D
01/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119650		383,96	4.112,91D
01/03/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritorio	1610151689		30,00	4.082,91D
01/03/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610151695		11,00	4.071,91D
01/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151708		187,20	3.884,71D
01/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244223		14,87	3.869,84D
02/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117336	759,60		4.629,44D
02/03/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610117337	30.000,00		34.629,44D
02/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119628	22,77		34.652,21D
02/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119651	245,85		34.898,06D
02/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119652	101,85		34.999,91D
02/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119653	176,16		35.176,07D
02/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119654	523,86		35.699,93D
02/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244224	317,24		36.017,17D
02/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393937	192,00		36.209,17D
02/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Acordo 4902	2087393938	50,00		36.259,17D
02/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393939	713,18		36.972,35D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ISABELLA DO NASCIMENTO MOR	1610117338		249,34	36.723,01D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO SANTOS EPIFANIO	1610117339		94,00	36.629,01D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE CORREIA DA FONSECA	1610117340		634,16	35.994,85D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Epifanio Angelo Santos	1610117341		117,56	35.877,29D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ítalo de Oliveira Vieira	1610117342		264,67	35.612,62D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Aquiles Da Silveira Noguei	1610117343		117,10	35.495,52D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Elder da Silva I	1610117344		87,54	35.407,98D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ivan Mesquita	1610117345		511,72	34.896,26D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610117346		3.500,00	31.396,26D
02/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610117347		2.761,89	28.634,37D
02/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119627		22,77	28.611,60D
02/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119628		22,77	28.588,83D
02/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119636		446,76	28.142,07D
02/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119654		523,86	27.618,21D
02/03/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151684		300,00	27.318,21D
02/03/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610151690		15,00	27.303,21D
02/03/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610151696		11,00	27.292,21D
02/03/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151700		34,00	27.258,21D
02/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151701		187,20	27.071,01D
02/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151702		187,20	26.883,81D
02/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151704		202,80	26.681,01D
02/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244224		317,24	26.363,77D
03/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117348	250,00		26.613,77D
03/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119655	43,55		26.657,32D
03/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393942	131,17		26.788,49D
03/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393943	110,00		26.898,49D

Livro Caixa

Pág.: 36 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393944	1.426,36		28.324,85D
03/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393945	8,00		28.332,85D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610117349		911,93	27.420,92D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610117350		1.264,47	26.156,45D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610117351		95,41	26.061,04D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610117352		638,72	25.422,32D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610117353		576,81	24.845,51D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610117354		1.378,39	23.467,12D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610117355		331,32	23.135,80D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610117356		266,50	22.869,30D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610117357		1.025,84	21.843,46D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610117358		1.239,29	20.604,17D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610117359		594,70	20.009,47D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610117360		1.239,75	18.769,72D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610117361		381,69	18.388,03D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610117362		837,93	17.550,10D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS M S OLI	1610117363		130,32	17.419,78D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610117364		1.036,63	16.383,15D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610117365		1.173,81	15.209,34D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610117366		731,80	14.477,54D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610117367		209,89	14.267,65D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610117368		903,72	13.363,93D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO MA	1610117369		393,97	12.969,96D
03/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610117370		769,87	12.200,09D
03/03/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151688		204,50	11.995,59D
03/03/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610151697		11,00	11.984,59D
03/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151703		187,20	11.797,39D
03/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151705		187,20	11.610,19D
03/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151706		187,20	11.422,99D
03/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151707		187,20	11.235,79D
04/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119656	239,65		11.475,44D
04/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119657	283,20		11.758,64D
04/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393947	250,00		12.008,64D
04/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393948	250,00		12.258,64D
04/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393949	25,00		12.283,64D
04/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393950	92,00		12.375,64D
04/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393951	25,00		12.400,64D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610117371		3.757,40	8.643,24D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610117372		620,23	8.023,01D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610117373		837,65	7.185,36D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O	1610117374		197,55	6.987,81D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610117375		664,47	6.323,34D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610117376		309,34	6.014,00D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610117377		460,64	5.553,36D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610117378		392,42	5.160,94D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610117379		240,05	4.920,89D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610117380		425,94	4.494,95D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610117381		742,03	3.752,92D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610117382		630,20	3.122,72D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610117383		397,09	2.725,63D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610117384		365,52	2.360,11D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610117385		493,46	1.866,65D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610117386		543,63	1.323,02D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610117387		340,08	982,94D
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610117388		558,63	424,31D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610117389		450,12	25,81C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610117390		682,85	708,66C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Raul da Silva Dos Santos	1610117391		825,81	1.534,47C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES DE SOUSA	1610117392		88,98	1.623,45C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IRINAUDO DOS REI	1610117393		98,48	1.721,93C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gleice Pereira Silva	1610117394		119,11	1.841,04C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610117395		214,68	2.055,72C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO SANTOS EPIFANIO	1610117396		259,33	2.315,05C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO ROCHA PINTO	1610117397		295,92	2.610,97C
04/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ALBERTO DE SOUSA BARB	1610117398		73,72	2.684,69C
04/03/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 02.2021	1610117399		1.130,36	3.815,05C
04/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119657		283,20	4.098,25C
04/03/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610151698		11,00	4.109,25C
05/03/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117400	204,00		3.905,25C
05/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119637	3.345,23		560,02C
05/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119638	65,89		494,13C
05/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119658	491,00		3,13C
05/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119659	245,85		242,72D
05/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119660	4.094,90		4.337,62D
05/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119661	4.831,75		9.169,37D
05/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244225	3.258,83		12.428,20D
05/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393953	42,00		12.470,20D
05/03/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610117400		204,00	12.266,20D
05/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610117401		2.600,00	9.666,20D
05/03/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 02.2021	1610117402		1.561,56	8.104,64D
05/03/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. CAGECE 02.2021	1610117403		206,19	7.898,45D
05/03/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610117404		545,42	7.353,03D
05/03/2021	TELEFONE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610117405		11,50	7.341,53D
05/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO JOSE BARROSO DE	1610117406		271,01	7.070,52D
05/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO SANTOS EPIFANIO	1610117407		203,17	6.867,35D
05/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ivan Mesquita	1610117408		124,63	6.742,72D
05/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA KEZIA PEREIRA PINTO	1610117409		170,55	6.572,17D
05/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610117410		153,00	6.419,17D
05/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119661		4.831,75	1.587,42D
05/03/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Recarga Toner	1610151691		35,00	1.552,42D
05/03/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610151710		355,00	1.197,42D
05/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244225		3.258,83	2.061,41C
08/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118013	683,84		1.377,57C
08/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118014	950,37		427,20C
08/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118015	200,00		227,20C
08/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118016	2.528,06		2.300,86D
08/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119664	5.291,26		7.592,12D
08/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244226	3.258,83		10.850,95D
08/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393955	750,00		11.600,95D
08/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393956	774,65		12.375,60D
08/03/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Materia de Expediente	1610118017		351,74	12.023,86D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE CORREIA DA FONSECA	1610118018		225,26	11.798,60D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Elder da Silva I	1610118019		384,69	11.413,91D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610118020		454,57	10.959,34D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa	1610118021		36,35	10.922,99D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Epifanio Angelo Santos	1610118022		279,71	10.643,28D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROSO PINTO	1610118023		348,57	10.294,71D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Isabella do nascimento Mor	1610118024		467,83	9.826,88D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO SANTOS EPIFANIO	1610118025		365,33	9.461,55D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS QUEIROZ MAIA	1610118026		173,48	9.288,07D

Livro Caixa

Pág.: 40 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES DE FREITAS	1610118027		145,59	9.142,48D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA	1610118028		816,30	8.326,18D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Evandir da Silva Bezerra	1610118029		106,04	8.220,14D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne	1610118030		196,67	8.023,47D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610118031		441,31	7.582,16D
08/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Rubstenio Araújo Laurentin	1610118032		161,49	7.420,67D
08/03/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610119639		4.169,54	3.251,13D
08/03/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção e Suporte de Servidor 02.2021	1610119662		4.540,46	1.289,33C
08/03/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem 02.2021	1610119663		750,80	2.040,13C
08/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119664		5.291,26	7.331,39C
08/03/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 11 Água	1610151693		55,00	7.386,39C
08/03/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Parcela da Rescisão	1610151713		524,59	7.910,98C
08/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244226		3.258,83	11.169,81C
09/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118033	1.502,04		9.667,77C
09/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118034	1.854,38		7.813,39C
09/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118035	100,00		7.713,39C
09/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119665	47,14		7.666,25C
09/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393957	250,00		7.416,25C
09/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393958	2.397,05		5.019,20C
09/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119640		165,00	5.184,20C
09/03/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Carimbos	1610151699		30,00	5.214,20C
10/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610118036	3.358,36		1.855,84C
10/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119667	55,86		1.799,98C
10/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393960	234,00		1.565,98C
10/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087393961	50,00		1.515,98C
10/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393962	3.611,72		2.095,74D
10/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393963	1.081,27		3.177,01D
10/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118037		1.057,26	2.119,75D
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118038		2.006,20	113,55D
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOCY ANTONIO O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118039		271,67	158,12C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118040		1.409,53	1.567,65C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118041		1.656,35	3.224,00C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118042		760,28	3.984,28C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118043		473,56	4.457,84C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118044		959,09	5.416,93C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118045		1.673,59	7.090,52C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118046		845,27	7.935,79C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118047		960,02	8.895,81C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118048		145,50	9.041,31C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118049		1.161,62	10.202,93C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118050		1.166,09	11.369,02C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118051		404,88	11.773,90C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118052		441,76	12.215,66C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118053		999,95	13.215,61C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118054		1.371,13	14.586,74C
10/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610118055		82,94	14.669,68C
10/03/2021	0001 Tar. Bancária BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610119666		103,00	14.772,68C
10/03/2021	0001 RESGATE AUT SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)	1610119667		55,86	14.828,54C
11/03/2021	0001 Vi. Ref. Publicidade CLIENTES (Estab:0001)	1610151685		270,00	15.098,54C
11/03/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610118056	228,38		14.870,16C
11/03/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610118057	713,18		14.156,98C
11/03/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610118058	598,17		13.558,81C
11/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610118059	47,54		13.511,27C
11/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610118060	223,57		13.287,70C
11/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610118061	50,00		13.237,70C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118062	927,00		12.310,70C
11/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118063	207,37		12.103,33C
11/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610118064	1.709,15		10.394,18C
11/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119668	981,37		9.412,81C
11/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119669	981,37		8.431,44C
11/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393964	500,00		7.931,44C
11/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393965	150,00		7.781,44C
11/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393966	621,17		7.160,27C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610118065		406,52	7.566,79C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610118066		420,11	7.986,90C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610118067		420,11	8.407,01C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610118068		1.067,13	9.474,14C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610118069		746,48	10.220,62C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610118070		818,94	11.039,56C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610118071		7,70	11.047,26C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610118072		419,48	11.466,74C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610118073		1.182,31	12.649,05C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610118074		507,20	13.156,25C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610118075		341,17	13.497,42C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610118076		14,26	13.511,68C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610118077		543,09	14.054,77C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610118078		652,66	14.707,43C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610118079		101,14	14.808,57C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610118080		517,52	15.326,09C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610118081		309,04	15.635,13C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610118082		212,62	15.847,75C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610118083		449,46	16.297,21C
11/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118084		634,91	16.932,12C
11/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118085		455,54	17.387,66C
11/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118086		402,89	17.790,55C
11/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO E FAR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118087		55,40	17.845,95C
11/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610118088		455,63	18.301,58C
12/03/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610119669		981,37	19.282,95C
12/03/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610118089	458,97		18.823,98C
12/03/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610118090	736,36		18.087,62C
12/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610118091	224,20		17.863,42C
12/03/2021	0001 Rec. Cliente BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610118092	12,42		17.851,00C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610118093	2.465,00		15.386,00C
12/03/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610119671	2.465,00		12.921,00C
12/03/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393967	250,00		12.671,00C
12/03/2021	0001 Manutenções PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087393968	500,00		12.171,00C
12/03/2021	0001 Hapvida RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393969	4.370,47		7.800,53C
12/03/2021	0001 Kit Faixa BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087393970	25,00		7.775,53C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118093		2.465,00	10.240,53C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118094		139,50	10.380,03C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118095		86,94	10.466,97C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118096		362,40	10.829,37C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118097		189,72	11.019,09C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118098		166,26	11.185,35C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118099		114,60	11.299,95C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118100		314,82	11.614,77C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118101		86,72	11.701,49C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118102		545,05	12.246,54C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118103		75,43	12.321,97C
12/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610118104		453,46	12.775,43C

Livro Caixa

Pág.: 44 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610118105		81,76	12.857,19C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610118106		386,86	13.244,05C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610118107		40,15	13.284,20C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610118108		585,71	13.869,91C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI	1610118109		138,43	14.008,34C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610118110		53,43	14.061,77C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610118111		53,43	14.115,20C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO DE	1610118112		133,06	14.248,26C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON PEREIRA DO	1610118113		204,68	14.452,94C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO ROC	1610118114		224,20	14.677,14C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610118115		898,95	15.576,09C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MEN	1610118116		97,71	15.673,80C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610118117		7,71	15.681,51C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Aquiles Da Silveira Noguei	1610118118		12,42	15.693,93C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Evandir da Silva Bezerra	1610118119		16,20	15.710,13C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON BARBOSA DE CARVALHO	1610118120		107,71	15.817,84C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON FARIAS GOMES	1610118121		92,53	15.910,37C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Jún	1610118122		19,41	15.929,78C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA PETRUS JULIUS P CELESTINO	1610118123		32,34	15.962,12C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Epifanio Angelo Santos	1610118124		183,74	16.145,86C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610118125		286,32	16.432,18C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IVONILDO PEREIRA DA SILVA	1610118126		157,11	16.589,29C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA	1610118127		256,98	16.846,27C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne	1610118128		600,84	17.447,11C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROSO PINTO	1610118129		499,27	17.946,38C
12/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O	1610118130		584,89	18.531,27C
12/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610118131		14,00	18.545,27C
12/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Tar. Bancária	1610118133		10,45	18.555,72C
12/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119671		2.465,00	21.020,72C
13/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118134	49,30		20.971,42C
13/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118135	188,32		20.783,10C
13/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610118136	435,94		20.347,16C
13/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118137	123,66		20.223,50C
13/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118138	137,00		20.086,50C
13/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 03.2021	1610118139		27.654,12	47.740,62C
13/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS QUEIROZ MA	1610118140		435,94	48.176,56C
13/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO DE	1610118141		123,66	48.300,22C
13/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ângelo Silva Fil	1610118142		921,80	49.222,02C
13/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610118143		10,45	49.232,47C
13/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610118144		10,45	49.242,92C
13/03/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Construção	1610151711		137,37	49.380,29C
15/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119673	588,25		48.792,04C
15/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119674	2.326,89		46.465,15C
15/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119675	2.904,14		43.561,01C
15/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393972	750,00		42.811,01C
15/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393973	167,20		42.643,81C
15/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393974	125,00		42.518,81C
15/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393975	125,00		42.393,81C
15/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393976	25,00		42.368,81C
15/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087393977	621,17		41.747,64C
15/03/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610119641		50,68	41.798,32C
15/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119672		11,00	41.809,32C
15/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119675		2.904,14	44.713,46C
16/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118146	35,00		44.678,46C
16/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118147	35,00		44.643,46C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118148	2.134,59		42.508,87C
16/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610118149	884,40		41.624,47C
16/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119676	233,56		41.390,91C
16/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119677	233,56		41.157,35C
16/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393978	500,00		40.657,35C
16/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393979	250,00		40.407,35C
16/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087393980	50,00		40.357,35C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610118150		114,68	40.472,03C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610118151		1.181,53	41.653,56C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610118152		474,21	42.127,77C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610118153		922,46	43.050,23C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610118154		1.611,16	44.661,39C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610118155		236,94	44.898,33C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610118156		1.780,91	46.679,24C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610118157		666,06	47.345,30C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610118158		68,47	47.413,77C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610118159		796,46	48.210,23C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVE	1610118160		2.008,83	50.219,06C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610118161		1.322,49	51.541,55C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610118162		1.052,87	52.594,42C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610118163		428,36	53.022,78C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610118164		1.003,56	54.026,34C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610118165		375,96	54.402,30C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HELADIO PEREIR	1610118166		135,33	54.537,63C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610118167		1.093,60	55.631,23C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610118168		45,22	55.676,45C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610118169		908,86	56.585,31C
16/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118170		311,83	56.897,14C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118171		257,88	57.155,02C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118172		415,16	57.570,18C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118173		157,26	57.727,44C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118174		630,83	58.358,27C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118175		536,58	58.894,85C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118176		245,95	59.140,80C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118177		610,37	59.751,17C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118178		966,24	60.717,41C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118179		617,55	61.334,96C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118180		68,24	61.403,20C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118181		1.077,31	62.480,51C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118182		593,23	63.073,74C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118183		966,61	64.040,35C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118184		540,10	64.580,45C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118185		91,93	64.672,38C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Júní PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118186		222,64	64.895,02C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610118187		13,98	64.909,00C
16/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610118188		503,18	65.412,18C
17/03/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610119677		233,56	65.645,74C
17/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610119334	1.076,52		64.569,22C
17/03/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610119678	98,20		64.471,02C
17/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610119679	3.230,00		61.241,02C
17/03/2021	0001 RESGATE AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610119680	3.131,80		58.109,22C
17/03/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393981	250,00		57.859,22C
17/03/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087393982	250,00		57.609,22C
17/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119337		576,02	58.185,24C
17/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119338		251,35	58.436,59C

Livro Caixa

Pág.: 48 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610119339		86,31	58.522,90C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119340		371,95	58.894,85C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HELADIO PEREIR	1610119342		40,82	58.935,67C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610119345		370,24	59.305,91C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610119348		213,24	59.519,15C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610119350		244,84	59.763,99C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610119352		89,96	59.853,95C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119354		680,99	60.534,94C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119356		51,91	60.586,85C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O	1610119358		273,96	60.860,81C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ivan Mesquita	1610119360		218,83	61.079,64C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO DE	1610119362		256,12	61.335,76C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CID DA SILVA VIEIRA ALVES	1610119363		111,47	61.447,23C
17/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610119364		77,25	61.524,48C
17/03/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 03.2021	1610119365		1.818,67	63.343,15C
17/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119366		10,45	63.353,60C
17/03/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119679		3.230,00	66.583,60C
17/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119680		3.131,80	69.715,40C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119367	845,84		68.869,56C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119368	142,42		68.727,14C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119369	669,65		68.057,49C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119370	379,80		67.677,69C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119642	183,00		67.494,69C
18/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119643	49,17		67.445,52C
18/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119682	8,06		67.437,46C
18/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393983	150,00		67.287,46C
18/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393984	144,00		67.143,46C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 CHEQUE	1610119371		1.900,00	69.043,46C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610119372		40,26	69.083,72C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119373		450,39	69.534,11C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610119374		290,53	69.824,64C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119375		572,81	70.397,45C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610119376		85,22	70.482,67C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610119377		66,35	70.549,02C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610119378		689,14	71.238,16C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610119379		337,59	71.575,75C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610119381		595,90	72.171,65C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610119382		61,32	72.232,97C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARLI BERNARDO	1610119383		65,00	72.297,97C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610119384		63,62	72.361,59C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610119386		977,68	73.339,27C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610119388		385,42	73.724,69C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610119391		760,71	74.485,40C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610119393		156,62	74.642,02C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119394		37,46	74.679,48C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119396		433,59	75.113,07C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610119397		270,70	75.383,77C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610119399		560,26	75.944,03C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119401		145,39	76.089,42C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119403		269,86	76.359,28C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610119405		206,42	76.565,70C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610119407		402,44	76.968,14C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610119408		206,45	77.174,59C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610119409		503,38	77.677,97C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610119410		106,59	77.784,56C

Livro Caixa

Pág.: 50 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610119411		412,05	78.196,61C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610119412		337,37	78.533,98C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610119413		309,86	78.843,84C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119414		128,74	78.972,58C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119415		239,82	79.212,40C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610119416		291,23	79.503,63C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610119417		98,25	79.601,88C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ivan Mesquita	1610119418		124,67	79.726,55C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O	1610119419		237,14	79.963,69C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne	1610119420		98,74	80.062,43C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610119421		9,42	80.071,85C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR DA PAIXAO	1610119422		69,01	80.140,86C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA	1610119423		109,47	80.250,33C
18/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MENDES FILHO	1610119424		58,74	80.309,07C
18/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119681		11,00	80.320,07C
18/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610119682		8,06	80.328,13C
18/03/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica 03.2021	1610121418		900,00	81.228,13C
19/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610119425	5.094,26		76.133,87C
22/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610119426	821,88		75.311,99C
22/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119683		74,00	75.385,99C
22/03/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Recarga Toner	1610151692		35,00	75.420,99C
22/03/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Água	1610151694		20,00	75.440,99C
23/03/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119427	1.434,53		74.006,46C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119428	57,12		73.949,34C
23/03/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610119429	3.000,00		70.949,34C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119430	250,00		70.699,34C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119431	134,78		70.564,56C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Rec. Cliente	1610119432	138,12		70.426,44C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119433	153,04		70.273,40C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119434	23,75		70.249,65C
23/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119435	23,75		70.225,90C
23/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610119436	247,60		69.978,30C
23/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119630	30,36		69.947,94C
23/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393985	500,00		69.447,94C
23/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393986	108,29		69.339,65C
23/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393987	62,50		69.277,15C
23/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087393988	50,00		69.227,15C
23/03/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119427		1.434,53	70.661,68C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610119437		109,80	70.771,48C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610119438		196,83	70.968,31C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119439		719,62	71.687,93C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119440		29,20	71.717,13C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610119441		14,44	71.731,57C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610119442		65,40	71.796,97C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610119443		305,13	72.102,10C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119444		166,87	72.268,97C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610119445		124,41	72.393,38C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ISABELLA N MOR	1610119446		944,90	73.338,28C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119447		701,11	74.039,39C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119448		692,38	74.731,77C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610119449		864,54	75.596,31C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610119450		284,55	75.880,86C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610119451		560,07	76.440,93C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610119452		429,29	76.870,22C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610119453		73,66	76.943,88C

Livro Caixa

Pág.: 52 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610119454		192,75	77.136,63C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610119455		125,70	77.262,33C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119456		680,34	77.942,67C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119457		669,13	78.611,80C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610119458		342,44	78.954,24C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Nevilly Mateus Silva de A	1610119459		134,84	79.089,08C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610119460		285,48	79.374,56C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS QUEIROZ MAIA	1610119461		111,35	79.485,91C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR DA PAIXAO	1610119462		134,78	79.620,69C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne	1610119463		360,98	79.981,67C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MENDES FILHO	1610119464		138,12	80.119,79C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIRA DE SOUSA	1610119465		528,02	80.647,81C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610119466		50,19	80.698,00C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Jún	1610119467		153,40	80.851,40C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CID DA SILVA VIEIRA ALVES	1610119468		153,04	81.004,44C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ligue Tax	1610119469		23,75	81.028,19C
23/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ligue Tax	1610119470		23,75	81.051,94C
23/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119629		30,36	81.082,30C
23/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119630		30,36	81.112,66C
24/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119471	990,02		80.122,64C
24/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119472	271,12		79.851,52C
24/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119473	920,60		78.930,92C
24/03/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119474	593,77		78.337,15C
24/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119475	576,26		77.760,89C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610119476	252,00		77.508,89C
24/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119684	19,60		77.489,29C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393990	250,00		77.239,29C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Caução	2087393991	250,00		76.989,29C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393992	183,00		76.806,29C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393993	67,00		76.739,29C
24/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087393994	10,00		76.729,29C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RADIO TAXI CON	1610119477		23,75	76.753,04C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO V OLIV	1610119478		1.129,96	77.883,00C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Ivan Mesquita	1610119479		920,60	78.803,60C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O	1610119480		593,77	79.397,37C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610119481		910,15	80.307,52C
24/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O	1610119482		593,77	80.901,29C
24/03/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PIS 02.2021	1610119483		212,40	81.113,69C
24/03/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 02.2021	1610119484		198,38	81.312,07C
24/03/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 01.2021	1610119485		198,38	81.510,45C
24/03/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Assitência Odontologica	1610119486		70,79	81.581,24C
24/03/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 03.2021	1610119487		2.613,89	84.195,13C
24/03/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade 03.2021	1610119488		890,98	85.086,11C
24/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119489		10,45	85.096,56C
24/03/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151686		300,00	85.396,56C
25/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119490	250,00		85.146,56C
26/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119491	280,00		84.866,56C
26/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119492	125.899,82		41.033,26D
26/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119632	15,18		41.048,44D
26/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119644	236,02		41.284,46D
26/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087393996	151,00		41.435,46D
26/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087393997	50,00		41.485,46D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610119493		2.607,00	38.878,46D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610119494		1.712,23	37.166,23D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119495		1.754,31	35.411,92D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/03/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 03.2021	1610119496		3.500,00	31.911,92D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610119497		566,29	31.345,63D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119498		78,27	31.267,36D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610119499		1.783,20	29.484,16D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610119500		2.851,98	26.632,18D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610119501		958,41	25.673,77D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMIRA MARTINS	1610119502		1.039,74	24.634,03D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610119503		3.016,27	21.617,76D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610119504		1.650,23	19.967,53D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU	1610119505		1.436,35	18.531,18D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610119506		3.975,36	14.555,82D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610119507		1.649,08	12.906,74D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610119508		1.761,91	11.144,83D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610119509		498,77	10.646,06D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610119510		2.952,39	7.693,67D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610119511		141,85	7.551,82D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610119512		531,88	7.019,94D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119513		231,47	6.788,47D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G	1610119514		491,43	6.297,04D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G	1610119515		527,68	5.769,36D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI VIEIRA AR	1610119516		4.000,00	1.769,36D
26/03/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 03.2021	1610119517		1.650,00	119,36D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610119518		81,80	37,56D
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO E P S	1610119519		1.317,32	1.279,76C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610119520		1.223,94	2.503,70C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610119521		2.782,68	5.286,38C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119522		1.461,51	6.747,89C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610119523		559,30	7.307,19C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610119524		137,06	7.444,25C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610119525		375,99	7.820,24C
26/03/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 03.2021	1610119526		3.500,00	11.320,24C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610119527		146,14	11.466,38C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610119528		2.279,97	13.746,35C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610119529		1.351,33	15.097,68C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610119530		2.078,45	17.176,13C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610119531		47,93	17.224,06C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610119532		229,89	17.453,95C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610119533		229,89	17.683,84C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119534		628,77	18.312,61C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610119535		411,58	18.724,19C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610119536		938,90	19.663,09C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610119538		219,98	19.883,07C
26/03/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 INVESTIDOR JOSE LENIZ TEIXEI	1610119539		2.489,55	22.372,62C
26/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVONILDO PEREIRA DA SILVA	1610119540		254,69	22.627,31C
26/03/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 01.2021	1610119541		54,39	22.681,70C
26/03/2021	(-) MULTAS E JUROS S/ CONTA EM ATRASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Multa Contas em Atraso	1610119542		36,44	22.718,14C
26/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119543		10,45	22.728,59C
26/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119631		15,18	22.743,77C
26/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119632		15,18	22.758,95C
26/03/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. App	1610151712		600,00	23.358,95C
26/03/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Veicular	1610151732		650,00	24.008,95C
29/03/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610119544	20.000,00		4.008,95C
29/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119645	203,18		3.805,77C
29/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119646	213,62		3.592,15C
29/03/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610119685	20.000,00		16.407,85D

Livro Caixa

Pág.: 56 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087393999	500,00		16.907,85D
29/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394000	242,00		17.149,85D
29/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR	1610119545		1.033,13	16.116,72D
29/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610119546		251,86	15.864,86D
29/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119547		10,45	15.854,41D
29/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119548		10,45	15.843,96D
29/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610119549		419,42	15.424,54D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119550	15,00		15.439,54D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119551	150,00		15.589,54D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119552	89,35		15.678,89D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119553	3.676,32		19.355,21D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119554	1.918,41		21.273,62D
30/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119634	22,77		21.296,39D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119647	170,76		21.467,15D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119686	32,60		21.499,75D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119687	98,34		21.598,09D
30/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119688	101,85		21.699,94D
30/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610119690	20.172,92		41.872,86D
30/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394002	175,00		42.047,86D
30/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394003	103,85		42.151,71D
30/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394004	62,50		42.214,21D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610119555		80,32	42.133,89D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119556		928,95	41.204,94D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610119557		87,36	41.117,58D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610119558		293,83	40.823,75D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119559		442,74	40.381,01D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO SOUSA	1610119560		271,74	40.109,27D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119561		29,47	40.079,80D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119562		2.462,71	37.617,09D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119563		2.420,83	35.196,26D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119564		740,36	34.455,90D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119565		1.820,29	32.635,61D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119566		982,95	31.652,66D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119567		1.162,91	30.489,75D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119568		2.381,33	28.108,42D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119569		1.681,39	26.427,03D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119570		955,46	25.471,57D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119571		91,69	25.379,88D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119572		1.360,59	24.019,29D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119573		245,51	23.773,78D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119574		374,99	23.398,79D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119575		680,30	22.718,49D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119576		617,42	22.101,07D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119577		1.041,51	21.059,56D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119578		2.267,47	18.792,09D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119579		1.582,31	17.209,78D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119580		270,34	16.939,44D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119581		171,94	16.767,50D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119582		276,13	16.491,37D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119583		65,46	16.425,91D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119584		852,11	15.573,80D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119585		1.456,54	14.117,26D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119586		68,24	14.049,02D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119587		995,39	13.053,63D
30/03/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119588		849,99	12.203,64D

Livro Caixa

Pág.: 58 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610119589		95,49	12.108,15D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610119590		30,98	12.077,17D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610119591		330,90	11.746,27D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610119592		83,10	11.663,17D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610119593		164,49	11.498,68D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119594		1.226,80	10.271,88D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ELLANE BITENCO	1610119595		82,43	10.189,45D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610119596		212,09	9.977,36D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610119597		69,28	9.908,08D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610119598		501,63	9.406,45D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610119599		1.605,10	7.801,35D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610119600		143,07	7.658,28D
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROSIVANIA AVELINO	1610119601		8.413,61	755,33C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES DOS	1610119602		360,75	1.116,08C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610119603		1.028,13	2.144,21C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA JUNIOR	1610119604		47,93	2.192,14C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Milton Alves dos Santos Ne	1610119605		89,35	2.281,49C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Jún	1610119606		92,04	2.373,53C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610119607		51,30	2.424,83C
30/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610119608		10,45	2.435,28C
30/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610119609		10,45	2.445,73C
30/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610119610		10,45	2.456,18C
30/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610119611		3.000,00	5.456,18C
30/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610119633		22,77	5.478,95C
30/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610119634		22,77	5.501,72C
30/03/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001) 0001 JURO	1610119689		2,53	5.504,25C
30/03/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610119690		20.172,92	25.677,17C
30/03/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VI. Ref. Material de Limpeza	1610151687		96,50	25.773,67C
31/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119612	124,00		25.649,67C
31/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119613	1.181,56		24.468,11C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610119614	2.820,32		21.647,79C
31/03/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119619	128,95		21.518,84C
31/03/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119691	98,34		21.420,50C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394006	242,67		21.177,83C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394007	500,00		20.677,83C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394008	200,00		20.477,83C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394009	120,00		20.357,83C
31/03/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394010	25,00		20.332,83C
31/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610119615		9.900,00	30.232,83C
31/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR	1610119616		233,66	30.466,49C
31/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCIA ARRAIS DA	1610119617		195,17	30.661,66C
31/03/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610119618		453,19	31.114,85C
31/03/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119619		128,95	31.243,80C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119620		10,45	31.254,25C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119621		10,45	31.264,70C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119622		10,45	31.275,15C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119623		10,45	31.285,60C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119624		3,90	31.289,50C
31/03/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119625		1,95	31.291,45C
31/03/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Vale Transporte	1610151709		202,80	31.494,25C
01/04/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119704	130,00		31.364,25C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119705	250,00		31.114,25C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119706	250,00		30.864,25C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119707	250,00		30.614,25C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119708	148,00		30.466,25C

Livro Caixa

Pág.: 60 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120698	34,15		30.432,10C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120699	147,50		30.284,60C
01/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120742	70,80		30.213,80C
01/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610120743	459,51		29.754,29C
01/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120748	4.736,58		25.017,71C
01/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394012	400,00		24.617,71C
01/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119704		130,00	24.747,71C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119709		397,06	25.144,77C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610119710		296,79	25.441,56C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610119711		179,68	25.621,24C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119712		227,30	25.848,54C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO SOUSA	1610119713		114,62	25.963,16C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO SOUSA	1610119714		153,04	26.116,20C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610119715		32,12	26.148,32C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610119716		892,23	27.040,55C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610119717		756,30	27.796,85C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610119718		727,07	28.523,92C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610119719		592,72	29.116,64C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610119720		907,63	30.024,27C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610119721		254,67	30.278,94C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610119722		253,59	30.532,53C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610119723		852,47	31.385,00C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610119724		96,36	31.481,36C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610119725		117,91	31.599,27C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610119726		129,13	31.728,40C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610119727		62,25	31.790,65C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G	1610119728		79,02	31.869,67C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119729		36,34	31.906,01C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119730		351,18	32.257,19C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119731		798,21	33.055,40C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119732		204,64	33.260,04C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119733		256,87	33.516,91C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119734		192,29	33.709,20C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119735		210,88	33.920,08C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119736		229,32	34.149,40C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119737		84,16	34.233,56C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119738		15,63	34.249,19C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119739		87,16	34.336,35C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119740		57,55	34.393,90C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119741		201,53	34.595,43C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119742		175,58	34.771,01C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119743		793,85	35.564,86C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119744		139,38	35.704,24C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119745		275,04	35.979,28C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119746		290,33	36.269,61C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119747		117,39	36.387,00C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119748		28,48	36.415,48C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119749		148,70	36.564,18C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119750		89,72	36.653,90C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119751		287,07	36.940,97C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119752		51,26	36.992,23C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119753		142,44	37.134,67C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119754		97,61	37.232,28C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119755		269,21	37.501,49C
01/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610119756		448,41	37.949,90C

Livro Caixa

Pág.: 62 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUCAS TALISSON VA	1610119757		400,00	38.349,90C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610119758		88,05	38.437,95C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610119759		523,16	38.961,11C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610119760		94,69	39.055,80C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610119761		166,70	39.222,50C
01/04/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte 03.2021	1610119762		936,00	40.158,50C
01/04/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610120700		0,05	40.158,55C
01/04/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610120701		4,95	40.163,50C
01/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação 03.2021	1610120744		4.042,17	44.205,67C
01/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Arlindo David	1610120745		1.322,75	45.528,42C
01/04/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610120746		0,02	45.528,44C
01/04/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610120747		0,29	45.528,73C
01/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120748		4.736,58	50.265,31C
01/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Auristela	1610151728		290,60	50.555,91C
01/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Sandra	1610151729		1.077,10	51.633,01C
01/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Jose	1610151730		1.054,56	52.687,57C
01/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Raimunda	1610151731		1.222,38	53.909,95C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119763	250,00		53.659,95C
05/04/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119764	120,00		53.539,95C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119765	250,00		53.289,95C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119766	107,00		53.182,95C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120702	321,46		52.861,49C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120750	383,48		52.478,01C
05/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120751	4.094,90		48.383,11C
05/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120752	4.468,38		43.914,73C
05/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394014	148,30		43.766,43C
05/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394015	50,00		43.716,43C
05/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenções	2087394016	100,00		43.616,43C
05/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119764		120,00	43.736,43C
05/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610119767		3.757,40	47.493,83C
05/04/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610120703		4.169,54	51.663,37C
05/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120704		487,16	52.150,53C
05/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120705		3,10	52.153,63C
05/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120749		10,00	52.163,63C
05/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120752		4.468,38	56.632,01C
05/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610151733		355,00	56.987,01C
05/04/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151740		210,00	57.197,01C
06/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119768	224,00		56.973,01C
06/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119770	3.355,00		53.618,01C
06/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610120689	3.355,00		50.263,01C
06/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394018	185,00		50.078,01C
06/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394019	250,00		49.828,01C
06/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394020	250,00		49.578,01C
06/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394021	62,50		49.515,51C
06/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394022	2.737,54		46.777,97C
06/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610119769		116,99	46.894,96C
06/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119770		3.355,00	50.249,96C
06/04/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. VIAVOIP	1610119771		1.120,00	51.369,96C
06/04/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610119772		72,44	51.442,40C
06/04/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software	1610119773		750,80	52.193,20C
06/04/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. CAGECE 03.2021	1610119774		217,87	52.411,07C
06/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119775		153,00	52.564,07C
06/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610120689		3.355,00	55.919,07C
06/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120706		165,00	56.084,07C
06/04/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem 03.2021	1610121493		800,00	56.884,07C

Livro Caixa

Pág.: 64 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/04/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Construção	1610151745		71,00	56.955,07C
06/04/2021	SERVIÇO DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviço de Informática	1610151755		180,00	57.135,07C
07/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119776	713,18		56.421,89C
07/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119777	162,73		56.259,16C
07/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119778	927,19		55.331,97C
07/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120707	292,79		55.039,18C
07/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120708	0,98		55.038,20C
07/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120709	19,60		55.018,60C
07/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394023	500,00		54.518,60C
07/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394024	87,27		54.431,33C
07/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394025	167,00		54.264,33C
07/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394026	34,00		54.230,33C
07/04/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção e Suporte do Servidor 03.2021	1610119779		3.707,07	57.937,40C
07/04/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 03.2021	1610119780		1.766,12	59.703,52C
07/04/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610119781		562,04	60.265,56C
07/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610119782		5,08	60.270,64C
07/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610119783		54,39	60.325,03C
07/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610121405		349,04	60.674,07C
08/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119784	658,32		60.015,75C
08/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394027	150,00		59.865,75C
08/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394028	3.258,26		56.607,49C
08/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119784		658,32	57.265,81C
08/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119785		10,45	57.276,26C
08/04/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 6 Água	1610151746		30,00	57.306,26C
09/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119786	1.502,04		55.804,22C
09/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610119787	10.000,00		45.804,22C
09/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119788	155,00		45.649,22C
09/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 COBRANÇA	1610119789	692,80		44.956,42C
09/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120710	718,37		44.238,05C
09/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120711	708,37		43.529,68C
09/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO GILB	1610119790		450,00	43.979,68C
09/04/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. IPTU Parcela 03/11	1610119791		234,73	44.214,41C
09/04/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. IPTU Parcela 02/11	1610119792		259,68	44.474,09C
09/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Felipe Silva Alves	1610119793		600,00	45.074,09C
09/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610119794		5,94	45.080,03C
09/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120711		708,37	45.788,40C
09/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Monica	1610151725		363,41	46.151,81C
09/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Valeria	1610151726		325,91	46.477,72C
09/04/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Antonia	1610151727		325,90	46.803,62C
09/04/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Veicular	1610151758		450,00	47.253,62C
10/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610151750		24,00	47.277,62C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119795	72,00		47.205,62C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119796	125,00		47.080,62C
12/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119797	713,18		46.367,44C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119798	205,38		46.162,06C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119799	1.854,38		44.307,68C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610119800	713,18		43.594,50C
12/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610119801	598,17		42.996,33C
12/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120754	332,68		42.663,65C
12/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120755	229,68		42.433,97C
12/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394031	500,00		41.933,97C
12/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394032	274,04		41.659,93C
12/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394033	7.591,88		34.068,05C
12/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394034	17,00		34.051,05C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119802		864,98	34.916,03C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610119803		1.789,77	36.705,80C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610119804		1.871,78	38.577,58C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610119805		841,02	39.418,60C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610119806		1.656,66	41.075,26C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610119807		1.288,28	42.363,54C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610119808		1.882,55	44.246,09C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610119809		1.197,62	45.443,71C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610119810		905,42	46.349,13C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610119811		547,19	46.896,32C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610119812		1.986,50	48.882,82C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610119813		136,32	49.019,14C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610119814		1.903,02	50.922,16C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610119815		1.465,95	52.388,11C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610119816		525,20	52.913,31C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610119817		1.014,17	53.927,48C
12/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L	1610119818		1.873,87	55.801,35C
12/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610120753		103,00	55.904,35C
12/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610120755		229,68	56.134,03C
12/04/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151737		52,10	56.186,13C
12/04/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151741		250,00	56.436,13C
13/04/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610119819	172,62		56.263,51C
13/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA	1610119820	20.000,00		36.263,51C
13/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610120712	2.755,89		33.507,62C
13/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610120714	2.638,45		30.869,17C
13/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610120756	20.000,00		10.869,17C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087394035	250,00		10.619,17C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087394036	250,00		10.369,17C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenções	2087394037	170,00		10.199,17C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394038	133,31		10.065,86C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087394040	50,00		10.015,86C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394041	8,00		10.007,86C
13/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394042	726,47		9.281,39C
13/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394043	292,50		8.988,89C
13/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610119820		20.000,00	28.988,89C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610119821		14,56	29.003,45C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610119822		236,31	29.239,76C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119823		934,20	30.173,96C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610119824		375,60	30.549,56C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610119825		199,49	30.749,05C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610119826		100,85	30.849,90C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610119827		501,74	31.351,64C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610119828		493,30	31.844,94C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610119829		88,38	31.933,32C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610119830		762,99	32.696,31C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610119831		730,69	33.427,00C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610119832		353,90	33.780,90C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610119833		730,08	34.510,98C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610119834		560,29	35.071,27C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610119835		34,33	35.105,60C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610119836		432,09	35.537,69C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610119837		81,39	35.619,08C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610119838		245,09	35.864,17C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFFRAIM VIEIRA	1610119839		395,69	36.259,86C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELAINE SILVA G	1610119840		309,82	36.569,68C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610119841		1.063,43	37.633,11C

Livro Caixa

Pág.: 68 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610119842		758,35	38.391,46C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO W C	1610119843		767,33	39.158,79C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119844		765,93	39.924,72C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610119845		433,82	40.358,54C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610119846		790,86	41.149,40C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610119847		106,37	41.255,77C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610119848		133,15	41.388,92C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610119849		424,83	41.813,75C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E S	1610119850		671,26	42.485,01C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610119851		604,64	43.089,65C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HAROLDO SOARES	1610119852		522,23	43.611,88C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610119853		497,82	44.109,70C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610119854		605,16	44.714,86C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610119855		181,30	44.896,16C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610119856		368,76	45.264,92C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610119857		258,28	45.523,20C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610119858		604,36	46.127,56C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610119859		288,48	46.416,04C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610119860		254,02	46.670,06C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610119861		234,87	46.904,93C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610119862		730,64	47.635,57C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610119863		493,57	48.129,14C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610119864		719,06	48.848,20C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610119865		498,80	49.347,00C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610119866		86,28	49.433,28C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES DE	1610119867		578,07	50.011,35C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME	1610119868		595,66	50.607,01C
13/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119869		495,76	51.102,77C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119870		251,04	51.353,81C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119871		86,31	51.440,12C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Eronilson Olivei PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119872		71,09	51.511,21C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Petrus Julius Pereira Cele PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119873		83,50	51.594,71C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LEONIDAS RODRIGUES BARRETO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119874		10,06	51.604,77C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119875		79,32	51.684,09C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IVONILDO PEREIRA DA SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119876		158,45	51.842,54C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Júní PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610119877		84,15	51.926,69C
13/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119878		334,05	52.260,74C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119879		1,00	52.261,74C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119880		1,00	52.262,74C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119881		1,00	52.263,74C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119883		10,45	52.274,19C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119884		10,45	52.284,64C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119885		10,45	52.295,09C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119886		10,45	52.305,54C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119887		10,45	52.315,99C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119888		10,45	52.326,44C
13/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610119889		1,00	52.327,44C
13/04/2021	0001 JUROS (-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)	1610120713		117,44	52.444,88C
13/04/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610120714		2.638,45	55.083,33C
13/04/2021	0001 RESGATE AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610120756		20.000,00	75.083,33C
14/04/2021	0001 VI. Ref. Certificado Digital SERVIÇOS GRÁFICOS - FORMULÁRIOS FISCAIS (Estab:0001)	1610121488		190,00	75.273,33C
14/04/2021	0001 Rec. Cliente CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)	1610120473	2.000,00		73.273,33C
14/04/2021	0001 Rec. Cliente CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)	1610120474	2.000,00		71.273,33C
14/04/2021	0001 Rec. Cliente CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)	1610120475	1.600,00		69.673,33C
14/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120715	57,67		69.615,66C

Livro Caixa

Pág.: 70 de 306

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120716	32,65		69.583,01C
14/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120758	11,00		69.572,01C
14/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394044	175,30		69.396,71C
14/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394045	15,00		69.381,71C
14/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120473		2.000,00	71.381,71C
14/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120474		2.000,00	73.381,71C
14/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120475		1.600,00	74.981,71C
14/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI	1610120476		363,49	75.345,20C
14/04/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica	1610120477		900,00	76.245,20C
14/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120757		11,00	76.256,20C
14/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120758		11,00	76.267,20C
14/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Leonardo	1610151722		1.000,00	77.267,20C
14/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Maria de Jesus	1610151723		250,00	77.517,20C
15/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120478	100,00		77.417,20C
15/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120479	143,95		77.273,25C
15/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vr ref emprestimo	1610120480	50.000,00		27.273,25C
15/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610120481	649,53		26.623,72C
15/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610120717	1.845,23		24.778,49C
15/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120718	34,61		24.743,88C
15/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120719	69,23		24.674,65C
15/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120720	2.039,39		22.635,26C
15/04/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade 03.2021	1610120482		885,67	23.520,93C
15/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 04.2021	1610120483		333,55	23.854,48C
15/04/2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Assistência Odontologica	1610120484		68,70	23.923,18C
15/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 04.2021	1610120485		27.654,12	51.577,30C
15/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120720		2.039,39	53.616,69C
15/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Erbênia	1610151716		600,00	54.216,69C
15/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento Edane ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610151717		600,00	54.816,69C
15/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610151718		600,00	55.416,69C
15/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610151719		600,00	56.016,69C
15/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento Jose ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610151720		200,00	56.216,69C
15/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento Edna ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610151721		400,00	56.616,69C
16/04/2021	0001 VI. Ref. 3 Água CLIENTES (Estab:0001)	1610151747		15,00	56.631,69C
16/04/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610120486	35,00		56.596,69C
16/04/2021	0001 COBRANÇA PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610120487	101,90		56.494,79C
16/04/2021	0001 Ref. Plano de Saúde BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610120721	1.483,50		55.011,29C
16/04/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610120722	1.483,50		53.527,79C
16/04/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610120760	8,00		53.519,79C
16/04/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394046	250,00		53.269,79C
16/04/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394047	500,00		52.769,79C
16/04/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394048	33,30		52.736,49C
16/04/2021	0001 Adesão Socio PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087394049	300,00		52.436,49C
16/04/2021	0001 Hapvida BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	2087394050	2.348,49		50.088,00C
16/04/2021	0001 APLICAÇÃO AUT (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120722		1.483,50	51.571,50C
16/04/2021	0001 Tar. Bancária BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610120759		8,00	51.579,50C
16/04/2021	0001 RESGATE AUT ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610120760		8,00	51.587,50C
16/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento Ralciane ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610151714		650,00	52.237,50C
16/04/2021	0001 VI. Ref. Adiantamento Ralciane SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)	1610151715		500,00	52.737,50C
19/04/2021	0001 VI. Ref. Publicidade CLIENTES (Estab:0001)	1610151742		500,00	53.237,50C
19/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120488	58,78		53.178,72C
19/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120489	66,00		53.112,72C
19/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120490	480,00		52.632,72C
19/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120491	97,00		52.535,72C
19/04/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610120723	19,60		52.516,12C
19/04/2021	0001 Manutenções	2087394051	500,00		52.016,12C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
19/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394052	116,33		51.899,79C
19/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394053	750,00		51.149,79C
19/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394054	100,00		51.049,79C
19/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4845	2087394055	50,00		50.999,79C
20/04/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120492	1.900,00		49.099,79C
20/04/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120493	1.100,00		47.999,79C
20/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610120495	553,91		47.445,88C
20/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610120724	7.000,00		40.445,88C
20/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120725	132,53		40.313,35C
20/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120726	6.869,71		33.443,64C
20/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120492		1.900,00	35.343,64C
20/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120493		1.100,00	36.443,64C
20/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610120724		7.000,00	43.443,64C
20/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120726		6.869,71	50.313,35C
20/04/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151754		30,00	50.343,35C
22/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120496	4.892,31		45.451,04C
22/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120497	47,60		45.403,44C
22/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610120498	2.517,10		42.886,34C
22/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394056	250,00		42.636,34C
22/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087394058	50,00		42.586,34C
22/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394059	25,00		42.561,34C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610120499		950,38	43.511,72C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610120500		1.932,06	45.443,78C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610120501		333,59	45.777,37C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO SOUSA	1610120502		154,93	45.932,30C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO SOUSA	1610120503		32,07	45.964,37C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CID DA SILVA V	1610120504		104,98	46.069,35C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120505		384,84	46.454,19C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120506		53,66	46.507,85C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120507		5,99	46.513,84C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120508		2.412,05	48.925,89C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120509		1.940,25	50.866,14C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120510		1.000,00	51.866,14C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120511		1.630,13	53.496,27C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120512		1.561,80	55.058,07C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA M C QU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120513		33,78	55.091,85C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120514		2.605,01	57.696,86C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120515		956,15	58.653,01C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120516		677,29	59.330,30C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120517		271,71	59.602,01C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120518		2.226,16	61.828,17C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120519		76,24	61.904,41C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120520		460,07	62.364,48C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120521		8,72	62.373,20C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120522		812,44	63.185,64C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120523		729,67	63.915,31C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120524		8,56	63.923,87C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120525		1.035,86	64.959,73C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120526		2.099,49	67.059,22C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120527		31,04	67.090,26C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120528		356,83	67.447,09C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120529		390,16	67.837,25C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120530		427,06	68.264,31C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120531		90,78	68.355,09C
22/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610120532		798,26	69.153,35C

Livro Caixa

Pág.: 74 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610120533		2.095,45	71.248,80C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HAROLDO SOARES	1610120534		43,10	71.291,90C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610120535		247,67	71.539,57C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610120536		1.039,35	72.578,92C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610120537		1.144,56	73.723,48C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610120538		128,91	73.852,39C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610120539		516,02	74.368,41C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610120540		209,01	74.577,42C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610120541		194,61	74.772,03C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610120542		50,75	74.822,78C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610120543		90,14	74.912,92C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610120544		1.152,61	76.065,53C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610120545		644,51	76.710,04C
22/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610120546		1.041,75	77.751,79C
22/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Almoço	1610151748		13,00	77.764,79C
22/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Almoço	1610151749		19,00	77.783,79C
23/04/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610120547	168.942,80		91.159,01D
23/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610120577	169.249,99		260.409,00D
23/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610120691	30,36		260.439,36D
23/04/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610120727	98,90		260.538,26D
23/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087394061	250,00		260.788,26D
23/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Adesão Socio	2087394062	300,00		261.088,26D
23/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenções	2087394063	50,00		261.138,26D
23/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI VIEIRA AR	1610120548		4.000,00	257.138,26D
23/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI	1610120549		465,31	256.672,95D
23/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE	1610120550		200,42	256.472,53D
23/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610120551		531,21	255.941,32D
23/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120552		136,90	255.804,42D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120553		510,02	255.294,40D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120554		281,39	255.013,01D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120555		259,52	254.753,49D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN ME PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120556		390,93	254.362,56D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120557		1.042,89	253.319,67D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120558		74,13	253.245,54D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCIA ARRAIS DA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120559		156,28	253.089,26D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120560		556,49	252.532,77D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120561		48,49	252.484,28D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR GONDIM DA SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120562		140,71	252.343,57D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120563		464,94	251.878,63D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Jún PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120564		181,12	251.697,51D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Eronilson Olivei PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120565		86,45	251.611,06D
23/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LEONIDAS RODRIGUES BARRETO (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120566		51,02	251.560,04D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120567		1,00	251.559,04D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120568		1,39	251.557,65D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120569		4,60	251.553,05D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120570		1,79	251.551,26D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120571		1,00	251.550,26D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120572		10,45	251.539,81D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120573		10,45	251.529,36D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120574		10,45	251.518,91D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120575		10,45	251.508,46D
23/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120576		10,45	251.498,01D
23/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610120577		169.249,99	82.248,02D
23/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610120690		30,36	82.217,66D
23/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610120691		30,36	82.187,30D

Livro Caixa

Pág.: 76 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Leonardo	1610151724		200,00	81.987,30D
23/04/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610151735		50,40	81.936,90D
23/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610151736		82,00	81.854,90D
23/04/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151738		167,00	81.687,90D
23/04/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151743		350,00	81.337,90D
26/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120578	250,00		81.587,90D
26/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120579	35,00		81.622,90D
26/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120597	23.145,80		104.768,70D
26/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120728	28,68		104.797,38D
26/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394065	500,00		105.297,38D
26/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394066	600,29		105.897,67D
26/04/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 04.2021	1610120580		3.500,00	102.397,67D
26/04/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 04.2021	1610120581		3.500,00	98.897,67D
26/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO V OLIV	1610120582		2.375,52	96.522,15D
26/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610120583		680,90	95.841,25D
26/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA NORA NEI	1610120584		1.265,57	94.575,68D
26/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE LENIZ TEIXEI	1610120585		3.289,55	91.286,13D
26/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AUREA MENDONCA FA	1610120586		600,00	90.686,13D
26/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Refeição 04.2021	1610120587		4.615,87	86.070,26D
26/04/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 04.2021	1610120588		1.818,67	84.251,59D
26/04/2021	(-) MULTAS E JUROS S/ CONTA EM ATRASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Multa Conta em Atraso 04.2021	1610120589		40,61	84.210,98D
26/04/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. RNPAC 04.2021	1610120590		46,20	84.164,78D
26/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610120591		719,73	83.445,05D
26/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610120592		54,39	83.390,66D
26/04/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 03.2021	1610120593		183,16	83.207,50D
26/04/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 04.2021	1610120594		719,73	82.487,77D
26/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120595		10,45	82.477,32D
26/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Tar. Bancária	1610120596		10,45	82.466,87D
26/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120597		23.145,80	59.321,07D
26/04/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assessoria Jurídica 02.2021	1610121482		1.157,00	58.164,07D
26/04/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assessoria Jurídica 03.2021	1610121483		1.157,00	57.007,07D
26/04/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assessoria Jurídica 04.2021	1610121484		1.157,00	55.850,07D
26/04/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Recarga Toner	1610151757		35,00	55.815,07D
27/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120598	250,00		56.065,07D
27/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120599	250,00		56.315,07D
27/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120600	201,40		56.516,47D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610120601	14.336,52		70.852,99D
27/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120652	25.185,02		96.038,01D
27/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610120693	15,18		96.053,19D
27/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120729	33,11		96.086,30D
27/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610120730	494,50		96.580,80D
27/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120731	631,49		97.212,29D
27/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120762	16,00		97.228,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394068	250,00		97.478,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394069	125,00		97.603,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394070	500,00		98.103,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394071	60,00		98.163,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087394072	50,00		98.213,29D
27/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394073	514,00		98.727,29D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610120602		2.871,00	95.856,29D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610120603		2.617,07	93.239,22D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610120604		994,93	92.244,29D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610120605		490,12	91.754,17D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610120606		2.177,98	89.576,19D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610120607		166,74	89.409,45D

Livro Caixa

Pág.: 78 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610120608		539,40	88.870,05D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610120609		2.159,24	86.710,81D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610120610		1.015,10	85.695,71D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610120611		1.326,18	84.369,53D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610120612		1.609,77	82.759,76D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610120613		1.380,94	81.378,82D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610120614		2.027,61	79.351,21D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610120615		361,80	78.989,41D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610120616		646,02	78.343,39D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610120617		25,24	78.318,15D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610120618		1.119,97	77.198,18D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610120619		610,12	76.588,06D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610120620		31,18	76.556,88D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610120621		59,35	76.497,53D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610120622		568,90	75.928,63D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610120623		2.514,48	73.414,15D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610120624		20,56	73.393,59D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610120625		138,45	73.255,14D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610120626		63,06	73.192,08D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610120627		64,75	73.127,33D
27/04/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS	1610120628		2.749,46	70.377,87D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610120629		1.006,22	69.371,65D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610120630		85,51	69.286,14D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610120631		995,09	68.291,05D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610120632		750,87	67.540,18D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610120633		217,22	67.322,96D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610120634		75,82	67.247,14D
27/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 79 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120635		491,66	66.755,48D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120636		309,52	66.445,96D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120637		131,43	66.314,53D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120638		357,92	65.956,61D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120639		1.087,72	64.868,89D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IVONILDO PEREIRA DA SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120640		279,81	64.589,08D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120641		264,15	64.324,93D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120642		145,60	64.179,33D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120643		27,67	64.151,66D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120644		43,65	64.108,01D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Júní (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120645		141,88	63.966,13D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120646		1,00	63.965,13D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120647		1,00	63.964,13D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120648		1,40	63.962,73D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120649		1,44	63.961,29D
27/04/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610120650		2.456,94	61.504,35D
27/04/2021	0001 CHEQUE BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610120651		3.000,00	58.504,35D
27/04/2021	0001 RESGATE AUT (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120652		25.185,02	33.319,33D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610120692		15,18	33.304,15D
27/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610120693		15,18	33.288,97D
27/04/2021	0001 APLICAÇÃO AUT (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610120731		631,49	32.657,48D
27/04/2021	0001 Tar. Bancária BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610120761		16,00	32.641,48D
27/04/2021	0001 RESGATE AUT	1610120762		16,00	32.625,48D
28/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120653	1.355,96		33.981,44D
28/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120654	250,00		34.231,44D
28/04/2021	0001 RESGATE AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610120667	5.841,22		40.072,66D
28/04/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGUL BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610120695	7,59		40.080,25D
28/04/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610120732	46,24		40.126,49D

Livro Caixa

Pág.: 80 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120733	32,44		40.158,93D
28/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120734	153,29		40.312,22D
28/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120735	62,72		40.374,94D
28/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120736	240,86		40.615,80D
28/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120763	101,85		40.717,65D
28/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120764	101,85		40.819,50D
28/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394075	185,00		41.004,50D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610120655		315,07	40.689,43D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610120656		1.225,18	39.464,25D
28/04/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 04.2021	1610120657		1.000,00	38.464,25D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610120658		775,83	37.688,42D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610120659		469,82	37.218,60D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR	1610120660		129,70	37.088,90D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610120661		219,06	36.869,84D
28/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ	1610120662		418,50	36.451,34D
28/04/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 04.2021	1610120663		2.862,67	33.588,67D
28/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120664		10,45	33.578,22D
28/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120665		10,45	33.567,77D
28/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120666		10,45	33.557,32D
28/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120667		5.841,22	27.716,10D
28/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120694		7,59	27.708,51D
28/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGUL	1610120695		7,59	27.700,92D
28/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120736		240,86	27.460,06D
28/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120764		101,85	27.358,21D
28/04/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café	1610151753		12,00	27.346,21D
29/04/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120668	105,00		27.451,21D
29/04/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120669	10,00		27.461,21D
29/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 81 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 COBRANÇA	1610120670	513,96		27.975,17D
29/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120674	8.431,50		36.406,67D
29/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120737	197,80		36.604,47D
29/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610120738	476,94		37.081,41D
29/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120739	674,74		37.756,15D
29/04/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610120765	536,58		38.292,73D
29/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120766	536,58		38.829,31D
29/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394077	150,00		38.979,31D
29/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394078	141,00		39.120,31D
29/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394079	135,00		39.255,31D
29/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394080	50,00		39.305,31D
29/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120668		105,00	39.200,31D
29/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120669		10,00	39.190,31D
29/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610120671		156,30	39.034,01D
29/04/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. GRRF MONICA RUTIELLE	1610120672		5.892,71	33.141,30D
29/04/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. GRRF VALERIA RIBEIRO	1610120673		3.011,45	30.129,85D
29/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120674		8.431,50	21.698,35D
29/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120739		674,74	21.023,61D
29/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120766		536,58	20.487,03D
29/04/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Chaves	1610151751		15,00	20.472,03D
29/04/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Baterias 70V	1610151752		70,00	20.402,03D
30/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120675	1.345,13		21.747,16D
30/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120676	3.592,88		25.340,04D
30/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120677	250,00		25.590,04D
30/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120686	1.217,93		26.807,97D
30/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGUL	1610120697	15,18		26.823,15D
30/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120740	247,25		27.070,40D
30/04/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610120767	243,90		27.314,30D

Livro Caixa

Pág.: 82 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120768	243,90		27.558,20D
30/04/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160258	18,33		27.576,53D
30/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244227	278,31		27.854,84D
30/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394082	250,00		28.104,84D
30/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394083	250,00		28.354,84D
30/04/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394084	383,00		28.737,84D
30/04/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Rescisão Monica	1610120678		2.872,06	25.865,78D
30/04/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610120679		2.208,33	23.657,45D
30/04/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte 04.2021	1610120680		1.310,40	22.347,05D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120681		7,80	22.339,25D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120682		1,95	22.337,30D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120683		3,90	22.333,40D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120684		0,50	22.332,90D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120685		1,00	22.331,90D
30/04/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610120686		1.217,93	21.113,97D
30/04/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610120696		15,18	21.098,79D
30/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGUL	1610120697		15,18	21.083,61D
30/04/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610120768		243,90	20.839,71D
30/04/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610151734		330,00	20.509,71D
30/04/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610151739		90,00	20.419,71D
30/04/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade	1610151744		600,00	19.819,71D
30/04/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610151756		15,00	19.804,71D
30/04/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610155136		79,90	19.724,81D
30/04/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244227		278,31	19.446,50D
03/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122682	109,00		19.555,50D
03/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122683	34,00		19.589,50D
03/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122685	5.857,00		25.446,50D
03/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/05/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610123076	222,52		25.669,02D
03/05/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610123077	97,48		25.766,50D
03/05/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610123078	125,49		25.891,99D
03/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244228	429,68		26.321,67D
03/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394086	208,00		26.529,67D
03/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394087	461,00		26.990,67D
03/05/2021	0001 Caução PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087394088	100,00		27.090,67D
03/05/2021	0001 CHEQUE BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610122684		6.000,00	21.090,67D
03/05/2021	0001 RESGATE AUT IOF / IOC (Estab:0001)	1610122685		5.857,00	15.233,67D
03/05/2021	0001 IOF BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610123079		15,81	15.217,86D
04/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244228		429,68	14.788,18D
04/05/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610122686	168,00		14.956,18D
04/05/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610122687	109,00		15.065,18D
04/05/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610122741	35.766,35		50.831,53D
04/05/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610123080	59,14		50.890,67D
04/05/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610123081	88,20		50.978,87D
04/05/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244229	339,82		51.318,69D
04/05/2021	0001 Kit Faixa RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394090	30,00		51.348,69D
04/05/2021	0001 Acordo 4509 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394091	50,00		51.398,69D
04/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394092	75,00		51.473,69D
04/05/2021	0001 Manutenções PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087394093	66,64		51.540,33D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122688		772,36	50.767,97D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122689		122,91	50.645,06D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122690		408,89	50.236,17D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122691		768,21	49.467,96D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122692		996,88	48.471,08D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122693		356,42	48.114,66D
04/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122694		110,13	48.004,53D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610122695		2.704,18	45.300,35D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610122696		2.132,64	43.167,71D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610122697		737,19	42.430,52D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610122698		2.334,62	40.095,90D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610122699		1.168,18	38.927,72D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610122700		2.708,86	36.218,86D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610122701		12,65	36.206,21D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610122702		1.328,96	34.877,25D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610122703		36,10	34.841,15D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610122704		491,69	34.349,46D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610122705		533,14	33.816,32D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610122706		162,68	33.653,64D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610122707		1.347,43	32.306,21D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIS DA SILVA	1610122708		100,00	32.206,21D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610122709		1.378,44	30.827,77D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610122710		2.071,86	28.755,91D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610122711		352,58	28.403,33D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610122712		362,69	28.040,64D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610122713		68,09	27.972,55D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610122714		1.079,67	26.892,88D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610122715		2.240,89	24.651,99D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610122716		92,02	24.559,97D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610122717		1.373,17	23.186,80D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610122718		1.102,86	22.083,94D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610122719		1.253,83	20.830,11D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610122720		80,66	20.749,45D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610122721		511,21	20.238,24D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610122722		494,00	19.744,24D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610122723		1.824,31	17.919,93D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610122724		115,34	17.804,59D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610122725		23,26	17.781,33D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MIGUEL ARAUJO CAV	1610122726		193,17	17.588,16D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa	1610122727		164,96	17.423,20D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610122728		63,21	17.359,99D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ	1610122729		1.017,31	16.342,68D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR GONDIM DA SILVA	1610122730		15,94	16.326,74D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610122731		160,86	16.165,88D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610122732		217,97	15.947,91D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Jún	1610122733		65,94	15.881,97D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARRUDA SILVA	1610122734		328,51	15.553,46D
04/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE RODRIGUES DA SILVA	1610122735		47,49	15.505,97D
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122736		1,59	15.504,38D
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122737		2,15	15.502,23D
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122738		1,00	15.501,23D
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122739		3,25	15.497,98D
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122740		1,00	15.496,98D
04/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122741		35.766,35	20.269,37C
04/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123082		487,16	20.756,53C
04/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244229		339,82	21.096,35C
05/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122744	378,46		20.717,89C
05/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123083	9,89		20.708,00C
05/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123084	239,42		20.468,58C
05/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123085	345,94		20.122,64C
05/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123118	127,39		19.995,25C
05/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123119	4.094,90		15.900,35C

Livro Caixa

Pág.: 86 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123120	4.222,29		11.678,06C
05/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244230	1.915,26		9.762,80C
05/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394095	2.139,54		7.623,26C
05/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394096	30,00		7.593,26C
05/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610122742		225,46	7.818,72C
05/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122743		153,00	7.971,72C
05/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122744		378,46	8.350,18C
05/05/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610123086		4.169,54	12.519,72C
05/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123120		4.222,29	16.742,01C
05/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244230		1.915,26	18.657,27C
06/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610122745	713,18		17.944,09C
06/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122746	250,00		17.694,09C
06/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122747	250,00		17.444,09C
06/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122750	647,81		16.796,28C
06/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123087	454,94		16.341,34C
06/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394097	250,00		16.091,34C
06/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394098	250,00		15.841,34C
06/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394099	89,00		15.752,34C
06/05/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 05.2021	1610122748		562,06	16.314,40C
06/05/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 05.2021	1610122749		3,31	16.317,71C
06/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122750		647,81	16.965,52C
06/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123088		165,00	17.130,52C
06/05/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Cagece 04.2021	1610124258		217,98	17.348,50C
07/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122751	429,96		16.918,54C
07/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122752	1.502,04		15.416,50C
07/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122753	250,00		15.166,50C
07/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610122754	927,19		14.239,31C
07/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 COBRANÇA	1610122755	275,00		13.964,31C
07/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122759	4.351,31		9.613,00C
07/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123089	98,90		9.514,10C
07/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123123	4.750,00		4.764,10C
07/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394101	66,64		4.697,46C
07/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394102	42,00		4.655,46C
07/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394103	50,00		4.605,46C
07/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394104	250,00		4.355,46C
07/05/2021	IPTU (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. IPTU Parcela 04/11	1610122756		233,96	4.589,42C
07/05/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. GRRF RAIMUNDA LUCIA	1610122757		6.401,54	10.990,96C
07/05/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviços Jurídicos 05.2021	1610122758		1.100,00	12.090,96C
07/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122759		4.351,31	16.442,27C
07/05/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software	1610123121		3.950,00	20.392,27C
07/05/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software	1610123122		800,00	21.192,27C
07/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123123		4.750,00	25.942,27C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122760	205,38		25.736,89C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122762	1.854,38		23.882,51C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122763	713,18		23.169,33C
10/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610122764	598,17		22.571,16C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122765	130,00		22.441,16C
10/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122766	915,00		21.526,16C
10/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122773	1.050,04		20.476,12C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123091	2.000,00		18.476,12C
10/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123092	350,00		18.126,12C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123093	247,25		17.878,87C
10/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123094	247,25		17.631,62C
10/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123125	453,00		17.178,62C
10/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244231	2.489,31		14.689,31C

Livro Caixa

Pág.: 88 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394106	7.089,53		7.599,78C
10/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394107	158,00		7.441,78C
10/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394108	42,00		7.399,78C
10/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122766		915,00	8.314,78C
10/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO CHAVES BEVILAQUA	1610122767		79,96	8.394,74C
10/05/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 04.2021	1610122768		1.440,46	9.835,20C
10/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122769		1,00	9.836,20C
10/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122770		2,10	9.838,30C
10/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122771		2,10	9.840,40C
10/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122772		10,45	9.850,85C
10/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122773		1.050,04	10.900,89C
10/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123092		350,00	11.250,89C
10/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123124		103,00	11.353,89C
10/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123125		453,00	11.806,89C
10/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244231		2.489,31	14.296,20C
11/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122774	250,00		14.046,20C
11/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122827	30.124,09		16.077,89D
11/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123095	1.345,23		17.423,12D
11/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123096	2.320,73		19.743,85D
11/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123097	103,72		19.847,57D
11/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123127	1,35		19.848,92D
11/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244232	2.424,45		22.273,37D
11/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394109	750,00		23.023,37D
11/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394110	250,00		23.273,37D
11/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 4509	2087394111	150,00		23.423,37D
11/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394112	598,17		24.021,54D
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVECKSON D SIL	1610122775		138,33	23.883,21D
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122776		627,56	23.255,65D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122777		768,53	22.487,12D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122778		99,99	22.387,13D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122779		678,99	21.708,14D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122780		46,68	21.661,46D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122782		71,14	21.590,32D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122783		80,08	21.510,24D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122784		2.878,86	18.631,38D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122785		1.736,64	16.894,74D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122786		1.502,93	15.391,81D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122787		2.006,15	13.385,66D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122788		1.455,12	11.930,54D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122789		2.364,78	9.565,76D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122790		10,49	9.555,27D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122791		539,60	9.015,67D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122792		30,84	8.984,83D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122793		35,75	8.949,08D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122794		69,87	8.879,21D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122795		962,41	7.916,80D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122796		1.117,58	6.799,22D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122797		2.085,16	4.714,06D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122798		942,71	3.771,35D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122799		92,93	3.678,42D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122800		140,63	3.537,79D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO P FERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122801		203,85	3.333,94D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122802		426,45	2.907,49D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122803		1.679,51	1.227,98D
11/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HAROLDO SOARES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122804		165,11	1.062,87D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610122805		92,02	970,85D
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610122806		1.914,63	943,78C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610122807		174,91	1.118,69C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610122808		33,60	1.152,29C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610122809		174,43	1.326,72C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610122810		363,51	1.690,23C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610122811		677,89	2.368,12C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610122812		170,81	2.538,93C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610122813		764,62	3.303,55C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610122814		1.648,37	4.951,92C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610122815		41,37	4.993,29C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610122816		377,80	5.371,09C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610122817		83,10	5.454,19C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610122818		113,41	5.567,60C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARRUDA SILVA	1610122819		139,12	5.706,72C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZA	1610122820		462,86	6.169,58C
11/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610122821		164,45	6.334,03C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610122822		1,00	6.335,03C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610122823		1,12	6.336,15C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610122824		1,37	6.337,52C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610122825		4,58	6.342,10C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610122826		10,45	6.352,55C
11/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610122827		30.124,09	36.476,64C
11/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610123126		11,00	36.487,64C
11/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610123127		1,35	36.488,99C
11/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244232		2.424,45	38.913,44C
12/05/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610122828	90,00		38.823,44C
12/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610122834	2.913,32		35.910,12C
12/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123098	1.035,53		34.874,59C
12/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123099	200,90		34.673,69C
12/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244233	2.581,66		32.092,03C
12/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394113	250,00		31.842,03C
12/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394114	250,00		31.592,03C
12/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394115	160,00		31.432,03C
12/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394116	2.139,54		29.292,49C
12/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610122829		1.561,40	30.853,89C
12/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610122830		274,22	31.128,11C
12/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610122831		898,15	32.026,26C
12/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610122832		215,80	32.242,06C
12/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610122833		53,75	32.295,81C
12/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122834		2.913,32	35.209,13C
12/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Escritório	1610124267		764,10	35.973,23C
12/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material Escritorio	1610155135		25,00	35.998,23C
12/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244233		2.581,66	38.579,89C
13/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610122835	713,18		37.866,71C
13/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122836	35,00		37.831,71C
13/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122837	1.380,51		36.451,20C
13/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122841	2.198,73		34.252,47C
13/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123100	1.410,67		32.841,80C
13/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244234	1.382,34		31.459,46C
13/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394117	500,00		30.959,46C
13/05/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Rescisão RAIMUNDA LUCIA	1610122838		3.711,94	34.671,40C
13/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610122839		188,70	34.860,10C
13/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILVA COSTA DE S	1610122840		426,78	35.286,88C
13/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122841		2.198,73	37.485,61C

Livro Caixa

Pág.: 92 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/05/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610123101		28,33	37.513,94C
13/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123128		74,00	37.587,94C
13/05/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 6 Água	1610155127		30,00	37.617,94C
13/05/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610155130		8,30	37.626,24C
13/05/2021	FESTIVIDADES, CONFRATERNIZAÇÕES E CONGRATULAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Artigos Para Festas	1610155132		33,40	37.659,64C
13/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244234		1.382,34	39.041,98C
14/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122842	113,96		38.928,02C
14/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122843	163,20		38.764,82C
14/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122844	178,51		38.586,31C
14/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122849	157,61		38.428,70C
14/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123102	21,76		38.406,94C
14/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394118	500,00		37.906,94C
14/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394119	71,50		37.835,44C
14/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394120	250,00		37.585,44C
14/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394121	1.149,74		36.435,70C
14/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394122	30,00		36.405,70C
14/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610122845		113,96	36.519,66C
14/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610122846		163,20	36.682,86C
14/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122847		10,45	36.693,31C
14/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122848		10,45	36.703,76C
14/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122849		157,61	36.861,37C
14/05/2021	FESTIVIDADES, CONFRATERNIZAÇÕES E CONGRATULAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Cento de Salgado	1610155133		40,00	36.901,37C
15/05/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Carro	1610155118		800,00	37.701,37C
15/05/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vidro Spin	1610155119		639,90	38.341,27C
17/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122850	849,57		37.491,70C
17/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122851	35,00		37.456,70C
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122852	61,73		37.394,97C
17/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610122854	24.120,55		13.274,42C
17/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123070	50.000,00		36.725,58D
17/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123103	29,67		36.755,25D
17/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244235	50.051,43		86.806,68D
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394123	50,00		86.856,68D
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394124	750,00		87.606,68D
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394125	50,00		87.656,68D
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394126	550,00		88.206,68D
17/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394127	102,00		88.308,68D
17/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394128	713,18		89.021,86D
17/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 05.2021	1610122853		25.066,85	63.955,01D
17/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122854		24.120,55	39.834,46D
17/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123070		50.000,00	10.165,54C
17/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INVESTIDOR EDITORA CAMINHAR	1610155124		3.000,00	13.165,54C
17/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155134		50,00	13.215,54C
17/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244235		50.051,43	63.266,97C
18/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122871	55.000,00		8.266,97C
18/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122872	80,00		8.186,97C
18/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122873	35,00		8.151,97C
18/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122874	214,72		7.937,25C
18/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122932	10.030,80		2.093,55D
18/05/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610123105	0,03		2.093,58D
18/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244236	55.004,97		57.098,55D
18/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394129	250,00		57.348,55D
18/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394130	125,00		57.473,55D
18/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394131	62,50		57.536,05D
18/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394132	713,18		58.249,23D
18/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122871		55.000,00	3.249,23D

Livro Caixa

Pág.: 94 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610122875		1.124,13	2.125,10D
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610122876		15,62	2.109,48D
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610122877		1.001,77	1.107,71D
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610122878		1.776,68	668,97C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610122879		1.304,28	1.973,25C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610122880		1.022,22	2.995,47C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610122881		35,84	3.031,31C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610122882		3.319,32	6.350,63C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610122883		1.789,04	8.139,67C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610122884		1.646,04	9.785,71C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610122885		3.220,10	13.005,81C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610122886		1.819,54	14.825,35C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610122887		3.572,95	18.398,30C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610122888		74,72	18.473,02C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610122889		786,95	19.259,97C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610122890		2.332,97	21.592,94C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610122891		345,56	21.938,50C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610122892		15,74	21.954,24C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610122893		41,93	21.996,17C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610122894		243,97	22.240,14C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610122895		35,21	22.275,35C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610122896		936,50	23.211,85C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610122897		10,71	23.222,56C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610122898		24,31	23.246,87C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610122899		1.667,56	24.914,43C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610122900		25,90	24.940,33C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610122901		55,46	24.995,79C
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122902		2.007,74	27.003,53C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122903		3.173,90	30.177,43C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122904		899,58	31.077,01C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122905		90,40	31.167,41C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122906		100,33	31.267,74C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122907		1.421,60	32.689,34C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122908		1.736,07	34.425,41C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HAROLDO SOARES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122909		209,84	34.635,25C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122910		252,37	34.887,62C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122911		1.298,61	36.186,23C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122912		80,04	36.266,27C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122913		146,03	36.412,30C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122914		28,87	36.441,17C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122915		463,38	36.904,55C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122916		76,44	36.980,99C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122917		549,15	37.530,14C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122918		29,60	37.559,74C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122919		227,44	37.787,18C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122920		2.138,91	39.926,09C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122921		288,98	40.215,07C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122922		26,97	40.242,04C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122923		8,75	40.250,79C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO MOREIRA MENDES FILHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122924		40,76	40.291,55C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122925		821,04	41.112,59C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122926		316,76	41.429,35C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122927		176,88	41.606,23C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCIA ARRAIS DA SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122928		164,82	41.771,05C
18/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Aquiles Da Silveira Nogue PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122929		7,79	41.778,84C

Livro Caixa

Pág.: 96 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARRUDA SILVA	1610122930		253,84	42.032,68C
18/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122931		17,01	42.049,69C
18/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122932		10.030,80	52.080,49C
18/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123104		5,00	52.085,49C
18/05/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 05.2021	1610124281		197,31	52.282,80C
18/05/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Carro	1610155120		215,67	52.498,47C
18/05/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Odontologica	1610155122		70,31	52.568,78C
18/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244236		55.004,97	107.573,75C
19/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122933	1.517,53		106.056,22C
19/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122934	9.347,41		96.708,81C
19/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122939	8.861,67		87.847,14C
19/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123106	274,40		87.572,74C
19/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244237	274,40		87.298,34C
19/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394134	170,00		87.128,34C
19/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610122935		588,78	87.717,12C
19/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610122936		1.116,43	88.833,55C
19/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610122937		287,61	89.121,16C
19/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122938		10,45	89.131,61C
19/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122939		8.861,67	97.993,28C
19/05/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Mão de Obra	1610155121		280,00	98.273,28C
19/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244237		274,40	98.547,68C
20/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122941	100,00		98.447,68C
20/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122947	3.427,69		95.019,99C
20/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394136	450,28		94.569,71C
20/05/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica 05.2021	1610122940		900,00	95.469,71C
20/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610122941		100,00	95.569,71C
20/05/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. ViaVoip Treinamento interno 05.2021	1610122942		1.120,00	96.689,71C
20/05/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref IRRF 04.2021	1610122943		401,12	97.090,83C
20/05/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade 05.2021	1610122944		885,67	97.976,50C
20/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122945		10,45	97.986,95C
20/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122946		10,45	97.997,40C
20/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122947		3.427,69	101.425,09C
20/05/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610123129		3,00	101.428,09C
20/05/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Água	1610155126		20,00	101.448,09C
21/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122948	1.034,20		100.413,89C
21/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122951	821,14		99.592,75C
21/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123107	34,61		99.558,14C
21/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123108	131,81		99.426,33C
21/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394137	250,00		99.176,33C
21/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394138	250,00		98.926,33C
21/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394139	125,00		98.801,33C
21/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610122949		202,61	99.003,94C
21/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122950		10,45	99.014,39C
21/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122951		821,14	99.835,53C
21/05/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adesivos	1610155125		50,00	99.885,53C
24/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122952	250,00		99.635,53C
24/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122954	179,55		99.455,98C
24/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123109	279,30		99.176,68C
24/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244238	445,72		98.730,96C
24/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394141	30,00		98.700,96C
24/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610122953		70,45	98.771,41C
24/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610122954		179,55	98.950,96C
24/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244238		445,72	99.396,68C
25/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610122955	283,94		99.112,74C
25/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122965	9.224,17		89.888,57C

Livro Caixa

Pág.: 98 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123072	45,54		89.843,03C
25/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123110	475,02		89.368,01C
25/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123111	122,25		89.245,76C
25/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123112	245,00		89.000,76C
25/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244239	796,73		88.204,03C
25/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394143	250,00		87.954,03C
25/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394144	250,00		87.704,03C
25/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394145	250,00		87.454,03C
25/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394146	597,00		86.857,03C
25/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI VIEIRA AR	1610122956		4.000,00	90.857,03C
25/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS	1610122957		780,00	91.637,03C
25/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS	1610122958		500,00	92.137,03C
25/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE LENIZ TEIXEI	1610122959		3.289,55	95.426,58C
25/05/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AUREA MENDONCA FA	1610122960		600,00	96.026,58C
25/05/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PIS 04.2021	1610122961		222,66	96.249,24C
25/05/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 04.2021	1610122962		95,00	96.344,24C
25/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122963		10,45	96.354,69C
25/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610122964		10,45	96.365,14C
25/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610122965		9.224,17	105.589,31C
25/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123071		45,54	105.634,85C
25/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123072		45,54	105.680,39C
25/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244239		796,73	106.477,12C
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122966	795,87		105.681,25C
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122967	2.507,87		103.173,38C
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122968	274.102,92		170.929,54D
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122969	379,19		171.308,73D
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610122970	1.413,70		172.722,43D
26/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/05/2021	0001 PIX REJEITADO CLIENTES (Estab:0001)	1610122971	138,99		172.861,42D
26/05/2021	0001 PIX REJEITADO CLIENTES (Estab:0001)	1610122972	239,32		173.100,74D
26/05/2021	0001 PIX REJEITADO CLIENTES (Estab:0001)	1610122973	203,33		173.304,07D
26/05/2021	0001 PIX REJEITADO CLIENTES (Estab:0001)	1610122974	2.507,87		175.811,94D
26/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
26/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610123025	214.108,18		389.920,12D
26/05/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610123113	276,92		390.197,04D
26/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244240	276,92		390.473,96D
26/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394148	250,00		390.723,96D
26/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394149	575,00		391.298,96D
26/05/2021	0001 Caução RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394150	373,50		391.672,46D
26/05/2021	0001 Kit Faixa RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394151	30,00		391.702,46D
26/05/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394152	62,50		391.764,96D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122975		1.393,13	390.371,83D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122976		3.527,41	386.844,42D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122977		882,62	385.961,80D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122978		2.362,24	383.599,56D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122979		1.681,31	381.918,25D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122980		1.414,67	380.503,58D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122981		2.223,39	378.280,19D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122982		690,00	377.590,19D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122983		2.750,72	374.839,47D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122984		261,32	374.578,15D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122985		1.294,46	373.283,69D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122986		88,61	373.195,08D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122987		1.349,13	371.845,95D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DIANE ISIS T B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122988		1.105,52	370.740,43D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122989		407,88	370.332,55D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610122990		304,68	370.027,87D

Livro Caixa

Pág.: 100 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610122991		408,32	369.619,55D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610122992		1.558,76	368.060,79D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610122993		69,64	367.991,15D
26/05/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001) 0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 05.2021	1610122994		1.000,00	366.991,15D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610122995		2.293,71	364.697,44D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610122996		1.047,85	363.649,59D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P	1610122997		133,76	363.515,83D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610122998		1.150,42	362.365,41D
26/05/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001) 0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 05.2021	1610122999		3.500,00	358.865,41D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610123000		566,19	358.299,22D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610123001		1.307,16	356.992,06D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610123002		1.009,98	355.982,08D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610123003		1.202,88	354.779,20D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610123004		56,42	354.722,78D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO V OLIV	1610123005		2.755,86	351.966,92D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610123006		26,65	351.940,27D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610123007		1.101,10	350.839,17D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610123008		5.894,24	344.944,93D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610123009		566,16	344.378,77D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610123010		192,43	344.186,34D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610123011		1.365,49	342.820,85D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU	1610123012		1.197,87	341.622,98D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610123013		1.121,28	340.501,70D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO SERGIO BARBOSA DA	1610123014		138,99	340.362,71D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO SERGIO BARBOSA DA	1610123015		138,99	340.223,72D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa	1610123016		239,32	339.984,40D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610123017		203,33	339.781,07D
26/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123018		2.507,87	337.273,20D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK DO VALE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123019		2.507,87	334.765,33D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROSIVANIA AVELINO SILVA FA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123020		8.000,00	326.765,33D
26/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)	1610123021		239,32	326.526,01D
26/05/2021	0001 VI. Ref. Energia 05.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610123022		2.917,75	323.608,26D
26/05/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610123023		13,73	323.594,53D
26/05/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610123024		10,45	323.584,08D
26/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)	1610123025		214.108,18	109.475,90D
26/05/2021	0001 VI. Ref. Café e Açucar BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610155129		8,50	109.467,40D
27/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244240		276,92	109.190,48D
27/05/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610123026	202,20		109.392,68D
27/05/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610123027	250,00		109.642,68D
27/05/2021	0001 COBRANÇA BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610123028	197,29		109.839,97D
27/05/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610123043	13.269,47		123.109,44D
27/05/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610123114	321,64		123.431,08D
27/05/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244241	321,64		123.752,72D
27/05/2021	0001 Manutenções PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087394154	208,00		123.960,72D
27/05/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123029		1.970,30	121.990,42D
27/05/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123030		3.000,00	118.990,42D
27/05/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123031		1.696,48	117.293,94D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123032		1.044,39	116.249,55D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123033		122,65	116.126,90D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123034		1.451,15	114.675,75D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123035		179,71	114.496,04D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123036		911,13	113.584,91D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123037		26,98	113.557,93D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN CIDRACK PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123038		2.497,42	111.060,51D
27/05/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZA	1610123039		795,09	110.265,42D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610123040		203,33	110.062,09D
27/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123041		10,45	110.051,64D
27/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123042		9,88	110.041,76D
27/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123043		13.269,47	96.772,29D
27/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244241		321,64	96.450,65D
28/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123044	1.015,11		97.465,76D
28/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123045	250,00		97.715,76D
28/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123046	250,00		97.965,76D
28/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123047	125,00		98.090,76D
28/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123049	20.000,00		118.090,76D
28/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123050	50.000,00		168.090,76D
28/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123053	68.815,12		236.905,88D
28/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123074	7,59		236.913,47D
28/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123115	231,65		237.145,12D
28/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO	1610123130	20.013,35		257.158,47D
28/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244242	50.224,06		307.382,53D
28/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394156	258,00		307.640,53D
28/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394157	50,00		307.690,53D
28/05/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394158	713,18		308.403,71D
28/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394159	125,00		308.528,71D
28/05/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610123048		434,33	308.094,38D
28/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123049		20.000,00	288.094,38D
28/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123050		50.000,00	238.094,38D
28/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123051		10,45	238.083,93D
28/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123052		10,45	238.073,48D
28/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123053		68.815,12	169.258,36D
28/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123073		7,59	169.250,77D
28/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123074		7,59	169.243,18D
28/05/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO	1610123130		20.013,35	149.229,83D
28/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244242		50.224,06	99.005,77D
31/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123054	1.423,90		100.429,67D
31/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123055	1.136,29		101.565,96D
31/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123056	169,00		101.734,96D
31/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610123057	171,22		101.906,18D
31/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123068	3.281,80		105.187,98D
31/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123075	56.000,00		161.187,98D
31/05/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123116	158,96		161.346,94D
31/05/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610123117	0,05		161.346,99D
31/05/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160531	31,94		161.378,93D
31/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244243	55.840,99		217.219,92D
31/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394161	500,00		217.719,92D
31/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394162	409,00		218.128,92D
31/05/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394163	250,00		218.378,92D
31/05/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação 05.2021	1610123058		3.959,23	214.419,69D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123059		1,95	214.417,74D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123061		1,95	214.415,79D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123062		1,95	214.413,84D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123063		1,95	214.411,89D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123064		1,95	214.409,94D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123065		3,90	214.406,04D
31/05/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123066		1,00	214.405,04D
31/05/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Rescisão VALÉRIA RIBEIRO	1610123067		2.208,33	212.196,71D
31/05/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123068		3.281,80	208.914,91D
31/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123075		56.000,00	152.914,91D
31/05/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610155128		9,00	152.905,91D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155131		12,00	152.893,91D
31/05/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244243		55.840,99	97.052,92D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123131	147,00		97.199,92D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123132	89,00		97.288,92D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123133	150,00		97.438,92D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123134	150,00		97.588,92D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123135	125,00		97.713,92D
01/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123136	500,00		98.213,92D
01/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123188	29.381,72		127.595,64D
01/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123615	15,18		127.610,82D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123624	35,07		127.645,89D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123625	90,99		127.736,88D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123626	247,25		127.984,13D
01/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123627	43,12		128.027,25D
01/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123666	0,33		128.027,58D
01/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244255	199,99		128.227,57D
01/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394165	608,00		128.835,57D
01/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394166	250,00		129.085,57D
01/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394167	6,00		129.091,57D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610123137		1.107,64	127.983,93D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610123138		654,55	127.329,38D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610123139		17,21	127.312,17D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610123140		32,10	127.280,07D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610123141		836,15	126.443,92D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610123142		62,93	126.380,99D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610123143		2.122,63	124.258,36D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610123144		1.047,47	123.210,89D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123145		1.047,47	122.163,42D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123146		1.463,99	120.699,43D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123147		1.713,02	118.986,41D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123148		423,73	118.562,68D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123149		2.255,06	116.307,62D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123150		1.035,83	115.271,79D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123151		222,20	115.049,59D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123152		1.609,14	113.440,45D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123153		46,63	113.393,82D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123154		117,44	113.276,38D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123155		112,42	113.163,96D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123156		307,75	112.856,21D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123157		103,82	112.752,39D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123158		169,46	112.582,93D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123165		14,04	112.568,89D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123166		1.503,07	111.065,82D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123167		1.797,13	109.268,69D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TOMAZ BARROS P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123168		351,25	108.917,44D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123169		1.499,04	107.418,40D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO P FERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123170		56,86	107.361,54D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123171		2.052,36	105.309,18D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123172		67,38	105.241,80D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123173		1.335,95	103.905,85D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123174		468,15	103.437,70D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123175		176,34	103.261,36D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123176		253,96	103.007,40D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123177		1.522,93	101.484,47D
01/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123178		350,73	101.133,74D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610123179		157,41	100.976,33D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610123180		555,20	100.421,13D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO	1610123181		151,65	100.269,48D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610123182		170,50	100.098,98D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR	1610123183		317,65	99.781,33D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ	1610123184		968,33	98.813,00D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO JEAN VIANA DA S	1610123185		9,87	98.803,13D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610123186		85,89	98.717,24D
01/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610123187		168,39	98.548,85D
01/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123188		29.381,72	69.167,13D
01/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123614		15,18	69.151,95D
01/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123615		15,18	69.136,77D
01/06/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610123628		190,00	68.946,77D
01/06/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610123629		6,26	68.940,51D
01/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123630		5,00	68.935,51D
01/06/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610123664		0,02	68.935,49D
01/06/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610123665		0,31	68.935,18D
01/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123666		0,33	68.934,85D
01/06/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS	1610155600		25,60	68.909,25D
01/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244255		199,99	68.709,26D
02/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123189	1.854,38		70.563,64D
02/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123190	1.063,00		71.626,64D
02/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123222	3.986,86		75.613,50D
02/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123631	435,16		76.048,66D
02/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123632	348,41		76.397,07D
02/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123633	445,05		76.842,12D
02/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123634	90,16		76.932,28D
02/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/06/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244256	831,62		77.763,90D
02/06/2021	0001 Caução RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394169	67,00		77.830,90D
02/06/2021	0001 Manutenções PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087394170	100,00		77.930,90D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123191		18,31	77.912,59D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123192		355,84	77.556,75D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123193		1,94	77.554,81D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123194		3,16	77.551,65D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123195		189,39	77.362,26D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123196		39,32	77.322,94D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123197		1.074,28	76.248,66D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO C SIL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123198		486,00	75.762,66D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123199		46,26	75.716,40D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123202		46,13	75.670,27D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO R BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123203		48,09	75.622,18D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123204		12,57	75.609,61D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISO OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123205		9,56	75.600,05D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123206		4,66	75.595,39D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123207		1.000,37	74.595,02D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123208		3,25	74.591,77D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANASTACIO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123209		125,61	74.466,16D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SERGIO SEVERINO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123210		1.063,83	73.402,33D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO EDSON ALVES GUERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123211		481,21	72.921,12D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FELIPE RODRIGUES AGUIAR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123212		178,82	72.742,30D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123213		3,54	72.738,76D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123214		6,93	72.731,83D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123215		39,97	72.691,86D
02/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes de Sousa CAGECE (Estab:0001)	1610123216		290,58	72.401,28D
02/06/2021	0001 VI. Ref. Cagece 05.2021	1610123217		218,12	72.183,16D

Livro Caixa

Pág.: 108 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/06/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte 06.2021	1610123218		1.123,20	71.059,96D
02/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123219		10,45	71.049,51D
02/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123220		10,45	71.039,06D
02/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123221		12,40	71.026,66D
02/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123222		3.986,86	67.039,80D
02/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123635		487,16	66.552,64D
02/06/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Faixas	1610155617		200,00	66.352,64D
02/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244256		831,62	65.521,02D
04/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123233	4.500,00		70.021,02D
04/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123234	250,00		70.271,02D
04/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123235	89,00		70.360,02D
04/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123237	1.966,94		72.326,96D
04/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123636	474,72		72.801,68D
04/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123637	117,60		72.919,28D
04/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244257	1.454,31		74.373,59D
04/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394172	30,00		74.403,59D
04/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394173	713,18		75.116,77D
04/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394174	33,00		75.149,77D
04/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394175	30,00		75.179,77D
04/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123236		2.872,06	72.307,71D
04/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123237		1.966,94	70.340,77D
04/06/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610123638		4.858,11	65.482,66D
04/06/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade e Propaganda	1610124291		164,95	65.317,71D
04/06/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Copos e Guardanapo	1610155607		26,40	65.291,31D
04/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244257		1.454,31	63.837,00D
06/06/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material Eletrico	1610155608		43,00	63.794,00D
07/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123238	3.456,15		67.250,15D
07/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123244	2.500,00		69.750,15D
07/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123247	10.475,20		80.225,35D
07/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123639	77,54		80.302,89D
07/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123640	232,82		80.535,71D
07/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123667	4.094,90		84.630,61D
07/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123668	4.094,90		88.725,51D
07/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394177	67,00		88.792,51D
07/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394178	30,00		88.822,51D
07/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394179	1.426,36		90.248,87D
07/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123239		3.711,94	86.536,93D
07/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123240		5.929,42	80.607,51D
07/06/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS	1610123241		1.321,58	79.285,93D
07/06/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Construção	1610123242		71,00	79.214,93D
07/06/2021	IPTU (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. IPTU 5/11	1610123243		233,96	78.980,97D
07/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123244		2.500,00	76.480,97D
07/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123245		10,45	76.470,52D
07/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123246		153,00	76.317,52D
07/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123247		10.475,20	65.842,32D
07/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123641		165,00	65.677,32D
07/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123668		4.094,90	61.582,42D
07/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155605		7,50	61.574,92D
07/06/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Torneira	1610155609		16,00	61.558,92D
08/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123248	713,18		62.272,10D
08/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123314	36.446,68		98.718,78D
08/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123642	98,00		98.816,78D
08/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394181	193,64		99.010,42D
08/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394182	1.485,59		100.496,01D
08/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394183	250,00		100.746,01D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394184	250,00		100.996,01D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610123249		769,46	100.226,55D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610123250		9,22	100.217,33D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610123251		548,75	99.668,58D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OL	1610123252		26,42	99.642,16D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610123253		227,74	99.414,42D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610123254		10,69	99.403,73D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610123255		269,61	99.134,12D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610123256		826,61	98.307,51D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610123257		2.746,64	95.560,87D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610123258		1.293,79	94.267,08D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610123259		354,76	93.912,32D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610123260		2.249,56	91.662,76D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610123261		608,98	91.053,78D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610123262		2.339,13	88.714,65D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610123263		1.323,33	87.391,32D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610123264		695,15	86.696,17D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610123265		1.623,81	85.072,36D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610123266		204,87	84.867,49D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610123267		49,68	84.817,81D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610123268		90,80	84.727,01D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610123269		18,99	84.708,02D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610123270		296,07	84.411,95D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610123271		32,48	84.379,47D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610123272		931,72	83.447,75D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610123273		196,82	83.250,93D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610123274		73,52	83.177,41D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123275		28,79	83.148,62D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123276		745,26	82.403,36D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123277		1.860,08	80.543,28D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123278		314,19	80.229,09D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123279		14,53	80.214,56D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123280		720,55	79.494,01D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO P FERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123281		48,82	79.445,19D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123282		210,24	79.234,95D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123283		313,26	78.921,69D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123284		186,91	78.734,78D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123285		1.650,99	77.083,79D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123286		1.308,57	75.775,22D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123287		968,78	74.806,44D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123288		102,87	74.703,57D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123289		83,32	74.620,25D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123290		102,30	74.517,95D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123291		493,01	74.024,94D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123292		362,31	73.662,63D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123293		124,54	73.538,09D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123294		158,38	73.379,71D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123295		822,55	72.557,16D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123296		305,53	72.251,63D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123297		1.845,37	70.406,26D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123298		8,98	70.397,28D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123299		190,02	70.207,26D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123300		21,68	70.185,58D
08/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)	1610123301		133,83	70.051,75D
	0001 VI. Ref. Segurança Eletronica	1610123302		714,00	69.337,75D

Livro Caixa

Pág.: 112 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610123303		392,64	68.945,11D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610123304		75,24	68.869,87D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Roberto Henrique	1610123305		118,84	68.751,03D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610123306		30,94	68.720,09D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia De Araújo Jún	1610123307		51,54	68.668,55D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gilvanildo De Arruda Silva	1610123308		34,98	68.633,57D
08/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVEIRA MELGACO	1610123309		31,80	68.601,77D
08/06/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software	1610123310		3.950,00	64.651,77D
08/06/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Original Software	1610123311		800,00	63.851,77D
08/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123312		5,17	63.846,60D
08/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123313		10,45	63.836,15D
08/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123314		36.446,68	27.389,47D
08/06/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Restante do Pagamento das Faixas	1610155616		365,00	27.024,47D
09/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123315	1.502,04		28.526,51D
09/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123316	927,19		29.453,70D
09/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123323	874,00		30.327,70D
09/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394186	250,00		30.577,70D
09/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394187	2.139,54		32.717,24D
09/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394188	165,68		32.882,92D
09/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394189	250,00		33.132,92D
09/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610123317		125,96	33.006,96D
09/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610123318		14,85	32.992,11D
09/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MIKAEL PINHEIRO DE OLIVEIR	1610123319		1.100,00	31.892,11D
09/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Chaves Bevilaqua	1610123320		134,16	31.757,95D
09/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610123321		177,19	31.580,76D
09/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123322		3,07	31.577,69D
09/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123323		874,00	30.703,69D
09/06/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610155599		355,00	30.348,69D
10/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123326	1.084,79		31.433,48D
10/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123643	3.345,23		34.778,71D
10/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123644	49,45		34.828,16D
10/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123645	310,31		35.138,47D
10/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123670	103,00		35.241,47D
10/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244258	3.636,87		38.878,34D
10/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394190	250,00		39.128,34D
10/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394191	1.081,27		40.209,61D
10/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO R BA	1610123324		184,79	40.024,82D
10/06/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica	1610123325		900,00	39.124,82D
10/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123326		1.084,79	38.040,03D
10/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123669		103,00	37.937,03D
10/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123670		103,00	37.834,03D
10/06/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610155598		109,20	37.724,83D
10/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Chaves	1610155613		12,00	37.712,83D
10/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244258		3.636,87	34.075,96D
11/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123327	250,00		34.325,96D
11/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610123328	220,00		34.545,96D
11/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123333	1.862,29		36.408,25D
11/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123646	1.069,38		37.477,63D
11/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244259	1.069,38		38.547,01D
11/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394192	500,00		39.047,01D
11/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Adesão Socio	2087394193	300,00		39.347,01D
11/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394194	50,00		39.397,01D
11/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394195	30,00		39.427,01D
11/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394196	5.199,26		44.626,27D
11/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Andre Canuto De Lima	1610123329		12,60	44.613,67D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/06/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Cofins 05.2021	1610123330		604,10	44.009,57D
11/06/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. PIS 05.2021	1610123331		746,31	43.263,26D
11/06/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 06.2021	1610123332		969,28	42.293,98D
11/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123333		1.862,29	40.431,69D
11/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155604		19,08	40.412,61D
11/06/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 11 Água	1610155612		55,00	40.357,61D
11/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244259		1.069,38	39.288,23D
14/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123334	174,30		39.462,53D
14/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123335	205,38		39.667,91D
14/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123336	713,18		40.381,09D
14/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123337	598,17		40.979,26D
14/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610123338	1.257,48		42.236,74D
14/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123339	2.948,51		45.185,25D
14/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123647	2.139,70		47.324,95D
14/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123648	296,70		47.621,65D
14/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244260	2.415,32		50.036,97D
14/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394197	250,00		50.286,97D
14/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394198	500,00		50.786,97D
14/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394199	1.899,21		52.686,18D
14/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123339		2.948,51	49.737,67D
14/06/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610123649		21,08	49.716,59D
14/06/2021	SERVIÇOS PRESTADO PF (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Diária Faxina	1610155614		142,00	49.574,59D
14/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244260		2.415,32	47.159,27D
15/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123351	24.000,00		71.159,27D
15/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123352	250,00		71.409,27D
15/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123426	45.975,16		117.384,43D
15/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123671	24.000,00		141.384,43D
15/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/06/2021	0001 Manutenções RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087394200	250,00		141.634,43D
15/06/2021	0001 Manutenções PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087394201	250,00		141.884,43D
15/06/2021	0001 Hapvida BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087394202	1.636,83		143.521,26D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123351		24.000,00	119.521,26D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123353		979,39	118.541,87D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123354		686,77	117.855,10D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123355		41,27	117.813,83D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123356		351,48	117.462,35D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123357		64,62	117.397,73D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123358		66,11	117.331,62D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123359		19,73	117.311,89D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123360		649,79	116.662,10D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123361		1.029,18	115.632,92D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123362		401,22	115.231,70D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123363		967,74	114.263,96D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123364		46,03	114.217,93D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123365		2.995,51	111.222,42D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123366		1.422,46	109.799,96D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123367		546,92	109.253,04D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123368		2.945,74	106.307,30D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123369		2.658,87	103.648,43D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123370		2.169,62	101.478,81D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123371		957,70	100.521,11D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123372		1.966,24	98.554,87D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123373		22,53	98.532,34D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123374		22,46	98.509,88D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123375		51,43	98.458,45D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123376		15,55	98.442,90D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610123377		196,37	98.246,53D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610123378		894,55	97.351,98D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610123379		149,89	97.202,09D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610123380		1.542,43	95.659,66D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610123381		78,70	95.580,96D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610123382		82,01	95.498,95D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610123383		1.234,66	94.264,29D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610123384		2.148,21	92.116,08D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610123385		716,97	91.399,11D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610123386		1.182,66	90.216,45D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610123387		128,26	90.088,19D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO R BA	1610123388		202,14	89.886,05D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B	1610123389		95,07	89.790,98D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B	1610123390		57,58	89.733,40D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A MARIA	1610123391		302,90	89.430,50D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A MARIA	1610123392		19,21	89.411,29D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610123393		1.864,38	87.546,91D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610123394		1.403,64	86.143,27D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610123395		166,87	85.976,40D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610123396		135,31	85.841,09D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610123397		305,11	85.535,98D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610123398		177,97	85.358,01D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610123399		599,53	84.758,48D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610123400		669,76	84.088,72D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610123401		503,86	83.584,86D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610123402		77,15	83.507,71D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610123403		43,33	83.464,38D
15/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123404		116,69	83.347,69D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123405		116,59	83.231,10D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123406		853,16	82.377,94D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123407		268,74	82.109,20D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123408		16,07	82.093,13D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123409		238,33	81.854,80D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123410		245,14	81.609,66D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123411		61,47	81.548,19D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123412		1.707,46	79.840,73D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123413		170,78	79.669,95D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123414		104,17	79.565,78D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123415		1.687,32	77.878,46D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123416		1,94	77.876,52D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123417		1.344,94	76.531,58D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO EDSON ALVES GUERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123418		523,57	76.008,01D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123419		93,84	75.914,17D
15/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Saboia de Araújo Júní TELEFONE (Estab:0001)	1610123420		118,08	75.796,09D
15/06/2021	0001 VI. Ref. Telefone 06.2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610123421		226,25	75.569,84D
15/06/2021	0001 VI. Ref. Plano de Saúde 06.2021 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA (Estab:0001)	1610123422		26.187,25	49.382,59D
15/06/2021	0001 VI. Ref. Plano de Saúde 06.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610123423		68,70	49.313,89D
15/06/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610123424		10,45	49.303,44D
15/06/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610123425		7,34	49.296,10D
15/06/2021	0001 RESGATE AUT BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610123426		45.975,16	3.320,94D
15/06/2021	0001 RESGATE AUT EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)	1610123671		24.000,00	20.679,06C
16/06/2021	0001 VI. Ref. Remuneração de Investimento EDITORA CAMINHAR CLIENTES (Estab:0001)	1610155603		3.000,00	23.679,06C
16/06/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610123427	156,15		23.522,91C
16/06/2021	0001 COBRANÇA BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610123428	157,66		23.365,25C
16/06/2021	0001 RESGATE AUT	1610123438	247,82		23.117,43C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123650	320,09		22.797,34C
16/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123673	5,64		22.791,70C
16/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244261	320,09		22.471,61C
16/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394203	120,00		22.351,61C
16/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394204	50,00		22.301,61C
16/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR	1610123429		170,11	22.471,72C
16/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO JEAN VI	1610123430		113,42	22.585,14C
16/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610123431		61,93	22.647,07C
16/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IVONILDO PEREIRA DA SILVA	1610123432		18,22	22.665,29C
16/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHORGE LEONARDO S	1610123433		156,15	22.821,44C
16/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123434		10,45	22.831,89C
16/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123435		10,45	22.842,34C
16/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123436		10,45	22.852,79C
16/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123437		10,45	22.863,24C
16/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123438		247,82	23.111,06C
16/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123672		11,00	23.122,06C
16/06/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123673		5,64	23.127,70C
16/06/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Julho	1610155601		500,00	23.627,70C
16/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244261		320,09	23.947,79C
17/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123439	40,00		23.907,79C
17/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123440	60,28		23.847,51C
17/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610123441	2.548,50		21.299,01C
17/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123445	2.289,11		19.009,90C
17/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394205	14,00		18.995,90C
17/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gilvanildo De Arruda Silva	1610123442		200,00	19.195,90C
17/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jhorge Leonardo Sousa	1610123443		156,15	19.352,05C
17/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123444		3,52	19.355,57C
17/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123445		2.289,11	21.644,68C
18/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123446	190,40		21.454,28C
18/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123448	143,95		21.310,33C
18/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394206	117,87		21.192,46C
18/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394207	595,31		20.597,15C
18/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394208	50,00		20.547,15C
18/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394209	11,46		20.535,69C
18/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394210	120,00		20.415,69C
18/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610123447		46,45	20.462,14C
18/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123448		143,95	20.606,09C
18/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123674		74,00	20.680,09C
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610123449	1.300,00		19.380,09C
21/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123450	2.512,18		16.867,91C
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610123451	12.287,02		4.580,89C
21/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123452	16.099,20		11.518,31D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394211	250,00		11.768,31D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394212	50,00		11.818,31D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394213	42,37		11.860,68D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394215	300,02		12.160,70D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394216	150,00		12.310,70D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394217	387,61		12.698,31D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394218	167,50		12.865,81D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394219	138,82		13.004,63D
21/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394220	70,00		13.074,63D
21/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123452		16.099,20	3.024,57C
21/06/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM (Estab:0001)				
	0001 Serviço de Jardinagem	2087394214		70,00	3.094,57C
22/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123453	7.400,00		4.305,43D
22/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123512	25.033,91		29.339,34D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/06/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610123651	0,07		29.339,41D
22/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244262	7.399,93		36.739,34D
22/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394221	42,86		36.782,20D
22/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394222	237,52		37.019,72D
22/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394223	22,50		37.042,22D
22/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610123453		7.400,00	29.642,22D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610123454		1.067,74	28.574,48D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610123455		436,13	28.138,35D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610123456		87,36	28.050,99D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610123457		94,59	27.956,40D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610123458		260,54	27.695,86D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610123459		486,19	27.209,67D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610123460		527,03	26.682,64D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610123461		408,80	26.273,84D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610123462		62,05	26.211,79D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610123463		107,28	26.104,51D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610123464		2.533,30	23.571,21D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610123465		727,60	22.843,61D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610123466		2.350,23	20.493,38D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610123467		1.287,64	19.205,74D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610123468		2.589,87	16.615,87D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610123469		1.472,05	15.143,82D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610123470		1.191,52	13.952,30D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610123471		842,37	13.109,93D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610123472		1.258,88	11.851,05D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610123473		143,91	11.707,14D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610123474		89,70	11.617,44D
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123475		140,68	11.476,76D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123476		712,29	10.764,47D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123477		670,42	10.094,05D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123478		892,35	9.201,70D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123479		7,55	9.194,15D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123480		880,49	8.313,66D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123481		766,10	7.547,56D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO R BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123482		90,14	7.457,42D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123483		44,15	7.413,27D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A MARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123484		258,03	7.155,24D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123485		1.333,24	5.822,00D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123486		1.165,56	4.656,44D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123487		940,27	3.716,17D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123488		93,21	3.622,96D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123489		243,72	3.379,24D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123490		191,89	3.187,35D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123491		271,70	2.915,65D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123492		490,70	2.424,95D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123493		132,68	2.292,27D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123494		11,45	2.280,82D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123495		841,21	1.439,61D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVALDO CAVALC PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123496		15,74	1.423,87D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123497		165,74	1.258,13D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123498		1.106,88	151,25D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123499		26,30	124,95D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123500		48,80	76,15D
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123501		546,68	470,53C
22/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GILVANILDO DE ARR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123502		422,99	893,52C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610123503		144,16	1.037,68C
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LEONIDAS RODRIGUES BARRETO	1610123504		38,85	1.076,53C
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610123505		86,04	1.162,57C
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS GOMES SOUZA	1610123506		529,27	1.691,84C
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVEIRA MELGACO	1610123507		62,82	1.754,66C
22/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO AVELINO BARBOSA	1610123508		1.000,00	2.754,66C
22/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123509		16,13	2.770,79C
22/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123510		10,45	2.781,24C
22/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123511		10,45	2.791,69C
22/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123512		25.033,91	27.825,60C
22/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244262		7.399,93	35.225,53C
23/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123513	230.170,36		194.944,83D
23/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123517	219.120,73		414.065,56D
23/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123617	30,36		414.095,92D
23/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123652	247,25		414.343,17D
23/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244263	216,89		414.560,06D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394225	190,00		414.750,06D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394226	242,13		414.992,19D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394227	10,00		415.002,19D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394228	20,00		415.022,19D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394229	110,00		415.132,19D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394230	106,15		415.238,34D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394231	150,00		415.388,34D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394232	288,00		415.676,34D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394233	212,00		415.888,34D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394234	91,99		415.980,33D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394235	159,01		416.139,34D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenções	2087394236	7,70		416.147,04D
23/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394237	252,00		416.399,04D
23/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE (Estab:)	1610123514		1.514,81	414.884,23D
23/06/2021	0001 Vi. Ref. INSS 05.2021	1610123515		9.458,82	405.425,41D
23/06/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet	1610123516		76,00	405.349,41D
23/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123517		219.120,73	186.228,68D
23/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123616		30,36	186.198,32D
23/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123617		30,36	186.167,96D
23/06/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610155611		9,70	186.158,26D
23/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244263		216,89	185.941,37D
24/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123518	1.397,10		187.338,47D
24/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123528	22.070,67		209.409,14D
24/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123653	69,02		209.478,16D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa	2087394238	6,00		209.484,16D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394239	7,00		209.491,16D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394240	243,00		209.734,16D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394241	190,00		209.924,16D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394242	61,66		209.985,82D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394243	250,00		210.235,82D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394244	262,95		210.498,77D
24/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394245	500,00		210.998,77D
24/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida	2087394246	1.426,00		212.424,77D
24/06/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 06.2021	1610123519		3.500,00	208.924,77D
24/06/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 DAVI VIEIRA AR JUROS INVESTIDOR	1610123520		4.000,00	204.924,77D
24/06/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 06.2021	1610123521		1.000,00	203.924,77D
24/06/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 JOSE F SANTOS JUROS INVESTIDOR	1610123522		570,00	203.354,77D
24/06/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 06.2021	1610123523		3.500,00	199.854,77D
24/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610123524		416,93	199.437,84D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/06/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 JOSE LENIZ TEIXEI JUROS INVESTIDOR	1610123525		2.576,37	196.861,47D
24/06/2021	(Estab:)				
	0001 VI. Ref. PIS 03.2021 ; COFINS 04.2021	1610123526		7.894,02	188.967,45D
24/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123527		10,45	188.957,00D
24/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123528		22.070,67	166.886,33D
25/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123529	250,00		167.136,33D
25/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123530	10,44		167.146,77D
25/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123531	154,10		167.300,87D
25/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123537	24.739,04		192.039,91D
25/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123619	15,18		192.055,09D
25/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123654	588,00		192.643,09D
25/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244264	572,82		193.215,91D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394247	200,00		193.415,91D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394248	21,00		193.436,91D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394249	32,98		193.469,89D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394251	100,00		193.569,89D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394252	23,15		193.593,04D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394253	500,00		194.093,04D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394254	70,00		194.163,04D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394255	181,84		194.344,88D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394256	164,79		194.509,67D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394257	85,21		194.594,88D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394258	232,55		194.827,43D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394259	95,90		194.923,33D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394260	239,56		195.162,89D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394261	250,00		195.412,89D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394262	257,81		195.670,70D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394263	286,56		195.957,26D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenções	2087394264	571,27		196.528,53D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394265	160,00		196.688,53D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394266	93,79		196.782,32D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394267	120,00		196.902,32D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394268	130,51		197.032,83D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394269	260,00		197.292,83D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394270	236,84		197.529,67D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394271	13,16		197.542,83D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394273	185,62		197.728,45D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394274	65,00		197.793,45D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução	2087394276	50,00		197.843,45D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394277	250,00		198.093,45D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394278	92,09		198.185,54D
25/06/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenções	2087394279	268,49		198.454,03D
25/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA WILSON PEIXOTO	1610123532		647,21	197.806,82D
25/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROSIVANIA AVELINO SILVA FA	1610123533		1.000,00	196.806,82D
25/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Fernando Marques De S	1610123534		1.050,00	195.756,82D
25/06/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. GRRF EDIVANIA	1610123535		22.436,47	173.320,35D
25/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123536		19,90	173.300,45D
25/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123537		24.739,04	148.561,41D
25/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123618		15,18	148.546,23D
25/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123619		15,18	148.531,05D
25/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244264		572,82	147.958,23D
26/06/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Construção	1610155610		767,30	147.190,93D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123538	250,00		147.440,93D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123539	103,04		147.543,97D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123540	126,77		147.670,74D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123541	135,58		147.806,32D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123542	250,00		148.056,32D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123543	250,00		148.306,32D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123544	250,00		148.556,32D
28/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123549	21.925,07		170.481,39D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123655	234,23		170.715,62D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123656	276,92		170.992,54D
28/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123657	247,25		171.239,79D
28/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244265	827,42		172.067,21D
28/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123545		3.472,13	168.595,08D
28/06/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610123546		3.056,99	165.538,09D
28/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDIVANIA MAIA DA	1610123547		16.750,89	148.787,20D
28/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123548		10,45	148.776,75D
28/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123549		21.925,07	126.851,68D
28/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244265		827,42	126.024,26D
28/06/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Água Mineral	2087394311		35,00	125.989,26D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123550	50,85		126.040,11D
29/06/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610123551	420,00		126.460,11D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123552	250,00		126.710,11D
29/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123591	26.111,02		152.821,13D
29/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123621	7,59		152.828,72D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123658	484,27		153.312,99D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123659	398,76		153.711,75D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123660	78,32		153.790,07D
29/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123661	154,75		153.944,82D
29/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244266	1.108,51		155.053,33D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610123553		941,34	154.111,99D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610123554		2.672,20	151.439,79D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123555		564,71	150.875,08D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123556		1.587,60	149.287,48D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123557		311,54	148.975,94D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123558		2.143,89	146.832,05D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123559		1.492,48	145.339,57D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123560		747,82	144.591,75D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123561		697,39	143.894,36D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123562		1.470,34	142.424,02D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123563		262,49	142.161,53D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123564		1.194,18	140.967,35D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123565		1.338,56	139.628,79D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123566		1.249,86	138.378,93D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123567		854,34	137.524,59D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123568		1.429,21	136.095,38D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123569		553,88	135.541,50D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123570		115,53	135.425,97D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123571		5,87	135.420,10D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123572		46,77	135.373,33D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123573		436,04	134.937,29D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123574		336,46	134.600,83D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123575		37,27	134.563,56D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123576		756,72	133.806,84D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123577		50,21	133.756,63D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123578		508,58	133.248,05D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123579		108,39	133.139,66D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123580		112,41	133.027,25D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123581		9,21	133.018,04D
29/06/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610123582		530,51	132.487,53D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610123583		384,97	132.102,56D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610123584		184,29	131.918,27D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610123585		132,31	131.785,96D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610123586		133,75	131.652,21D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Manoel Rufino Da Silva	1610123587		19,04	131.633,17D
29/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123588		5,44	131.627,73D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123589		2.584,52	129.043,21D
29/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610123590		821,75	128.221,46D
29/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610123591		26.111,02	102.110,44D
29/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123620		7,59	102.102,85D
29/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123621		7,59	102.095,26D
29/06/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Publicidade e Propaganda	1610124292		400,00	101.695,26D
29/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244266		1.108,51	100.586,75D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123592	250,00		100.836,75D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123593	2.270,70		103.107,45D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123594	250,00		103.357,45D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123595	103,91		103.461,36D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123596	60,00		103.521,36D
30/06/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610123597	250,00		103.771,36D
30/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123612	938,77		104.710,13D
30/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123623	15,18		104.725,31D
30/06/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160532	75,67		104.800,98D
30/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244267	15,18		104.816,16D
30/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE MARCELO V	1610123598		1.150,00	103.666,16D
30/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610123599		27,13	103.639,03D
30/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610123600		195,97	103.443,06D
30/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610123601		71,27	103.371,79D
30/06/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610123602		50,02	103.321,77D
30/06/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte 06.2021	1610123603		727,20	102.594,57D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123604		7,80	102.586,77D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123605		1,00	102.585,77D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123606		2,00	102.583,77D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123607		1,50	102.582,27D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123608		0,50	102.581,77D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123609		0,50	102.581,27D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123610		0,50	102.580,77D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123611		10,45	102.570,32D
30/06/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610123612		938,77	101.631,55D
30/06/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610123622		15,18	101.616,37D
30/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610123623		15,18	101.601,19D
30/06/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610155606		15,00	101.586,19D
30/06/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244267		15,18	101.571,01D
01/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125279	187,68		101.758,69D
01/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125280	60,00		101.818,69D
01/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125284	100,00		101.918,69D
01/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125287	12.289,97		114.208,66D
01/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125757	428,86		114.637,52D
01/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244268	428,86		115.066,38D
01/07/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PIS 06.2021	1610125281		171,51	114.894,87D
01/07/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. IRRF 06.2021	1610125282		401,12	114.493,75D
01/07/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. INSS 06.2021	1610125283		9.781,37	104.712,38D
01/07/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125284		100,00	104.612,38D
01/07/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 06.2021	1610125285		1.149,65	103.462,73D
01/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125286		934,00	102.528,73D
01/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125287		12.289,97	90.238,76D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/07/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610125784		0,04	90.238,72D
01/07/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610125785		0,30	90.238,42D
01/07/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610125786		5,18	90.233,24D
01/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155631		19,12	90.214,12D
01/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155650		24,34	90.189,78D
01/07/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte	1610155666		102,65	90.087,13D
01/07/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610155678		240,00	89.847,13D
01/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244268		428,86	89.418,27D
02/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125288	250,00		89.668,27D
02/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125289	200,00		89.868,27D
02/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125295	2.781,54		92.649,81D
02/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125759	638,93		93.288,74D
02/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125760	348,90		93.637,64D
02/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125761	18,27		93.655,91D
02/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244269	508,30		94.164,21D
02/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125290		88,94	94.075,27D
02/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610125291		41,10	94.034,17D
02/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610125292		51,98	93.982,19D
02/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Jose De Sousa	1610125293		465,00	93.517,19D
02/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125294		2.584,52	90.932,67D
02/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125295		2.781,54	88.151,13D
02/07/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610125758		10,64	88.140,49D
02/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125762		487,16	87.653,33D
02/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155635		290,00	87.363,33D
02/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155636		175,00	87.188,33D
02/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244269		508,30	86.680,03D
04/07/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesas Gráfica	1610155674		250,00	86.430,03D
05/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125296	156,84		86.586,87D
05/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125297	927,19		87.514,06D
05/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125298	141,88		87.655,94D
05/07/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610125302	396,50		88.052,44D
05/07/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)	1610125763	245,00		88.297,44D
05/07/2021	0001 REND PAGO CLIENTES (Estab:0001)	1610125765	0,01		88.297,45D
05/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610125787	4.094,90		92.392,35D
05/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610125788	4.110,02		96.502,37D
05/07/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087244270	3.689,35		100.191,72D
05/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Anderson Alcantara (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610125299		461,19	99.730,53D
05/07/2021	0001 Tar. Bancária PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125300		153,00	99.577,53D
05/07/2021	0001 CHEQUE BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125301		1.008,22	98.569,31D
05/07/2021	0001 RESGATE AUT (-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)	1610125302		396,50	98.172,81D
05/07/2021	0001 JUROS BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610125764		3.989,54	94.183,27D
05/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)	1610125788		4.110,02	90.073,25D
05/07/2021	0001 Vi. Ref. Material de Informática HORAS EXTRAS (Estab:0001)	1610155638		160,00	89.913,25D
05/07/2021	0001 Vi. Ref. Hora Extra Noturna VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610155661		180,50	89.732,75D
05/07/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610155667		355,45	89.377,30D
05/07/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação SINISTRO - PERDAS, ROUBOS (Estab:0001)	1610155668		355,00	89.022,30D
05/07/2021	0001 Vi. Ref. Sinistro BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610155677		25,00	88.997,30D
06/07/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244270		3.689,35	85.307,95D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125303	212,42		85.520,37D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125304	153,40		85.673,77D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125305	250,00		85.923,77D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125306	250,00		86.173,77D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125307	250,00		86.423,77D
06/07/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610125365	29.483,53		115.907,30D
06/07/2021	0001 Rec. Cliente	1610125766	385,71		116.293,01D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/07/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125790	3.950,00		120.243,01D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610125308		1.005,55	119.237,46D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610125309		608,30	118.629,16D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVE	1610125310		230,22	118.398,94D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS	1610125311		24,08	118.374,86D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610125312		547,37	117.827,49D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610125313		226,68	117.600,81D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125314		647,27	116.953,54D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610125315		340,04	116.613,50D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610125316		107,34	116.506,16D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610125317		2.412,92	114.093,24D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610125318		1.373,49	112.719,75D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610125319		393,95	112.325,80D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610125320		1.709,75	110.616,05D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610125321		373,11	110.242,94D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610125322		1.269,75	108.973,19D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610125323		1.307,42	107.665,77D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610125324		1.440,83	106.224,94D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610125325		906,63	105.318,31D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610125326		1.578,55	103.739,76D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610125327		158,67	103.581,09D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610125328		24,56	103.556,53D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610125329		916,18	102.640,35D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610125330		149,89	102.490,46D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE MARCELO V	1610125331		355,00	102.135,46D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610125332		240,46	101.895,00D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610125333		25,29	101.869,71D
06/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125334		14,79	101.854,92D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125335		1.245,56	100.609,36D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125336		607,47	100.001,89D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125337		132,38	99.869,51D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125338		11,98	99.857,53D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125339		1.095,65	98.761,88D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO R BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125340		21,63	98.740,25D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A MARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125341		83,73	98.656,52D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A MARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125342		14,73	98.641,79D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125343		1.663,60	96.978,19D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125344		1.263,74	95.714,45D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125345		810,96	94.903,49D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125346		231,91	94.671,58D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125347		10,45	94.661,13D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125348		145,27	94.515,86D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125349		128,66	94.387,20D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125350		82,65	94.304,55D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125351		543,53	93.761,02D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125352		36,19	93.724,83D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125353		329,44	93.395,39D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125354		724,29	92.671,10D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125355		93,89	92.577,21D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125356		1.140,42	91.436,79D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125357		16,92	91.419,87D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Igor Gondim Da Silva PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125358		0,72	91.419,15D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125359		333,71	91.085,44D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Cicero Roberto Alves Leite PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125360		91,31	90.994,13D
06/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125361		247,03	90.747,10D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/07/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem 07.2021	1610125362		800,00	89.947,10D
06/07/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista 07.2021	1610125363		300,00	89.647,10D
06/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125364		3,44	89.643,66D
06/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125365		29.483,53	60.160,13D
06/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125767		165,00	59.995,13D
06/07/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção e Suporte 07.2021	1610125789		3.950,00	56.045,13D
06/07/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125790		3.950,00	52.095,13D
06/07/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Hora Extra	1610155662		100,00	51.995,13D
06/07/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Hora Extra	1610155663		100,00	51.895,13D
06/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610155669		355,00	51.540,13D
07/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125366	4.740,00		56.280,13D
07/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125371	2.501,90		58.782,03D
07/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125768	309,68		59.091,71D
07/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125769	199,98		59.291,69D
07/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244271	675,19		59.966,88D
07/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125367		132,51	59.834,37D
07/07/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 05.2021	1610125368		95,00	59.739,37D
07/07/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Jurídica 07.2021	1610125369		1.100,00	58.639,37D
07/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125370		910,59	57.728,78D
07/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125371		2.501,90	55.226,88D
07/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155682		2.000,00	53.226,88D
07/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244271		675,19	52.551,69D
08/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125372	713,18		53.264,87D
08/07/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125373	3.000,00		56.264,87D
08/07/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125374	2.950,00		59.214,87D
08/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125375	84,36		59.299,23D
08/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125379	5.825,85		65.125,08D
08/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125770	247,43		65.372,51D
08/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610125771	123,84		65.496,35D
08/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087244272	371,27		65.867,62D
08/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125373		3.000,00	62.867,62D
08/07/2021	0001 Rec. Cliente PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125374		2.950,00	59.917,62D
08/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Gilvanildo De Arruda Silva SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610125376		35,69	59.881,93D
08/07/2021	0001 Vi. Ref. Contabilidade 07.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610125377		885,00	58.996,93D
08/07/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125378		1,00	58.995,93D
08/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA (Estab:0001)	1610125379		5.825,85	53.170,08D
08/07/2021	0001 Vi. Ref. Troca e Pintura Parachoque FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)	1610155624		250,00	52.920,08D
08/07/2021	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610155679		240,00	52.680,08D
08/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087244272		371,27	52.308,81D
09/07/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610125380	1.502,04		53.810,85D
09/07/2021	0001 Ref. Plano de Saúde BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125381	1.854,38		55.665,23D
09/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610125386	1.598,42		57.263,65D
09/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610125772	3.345,23		60.608,88D
09/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087244273	3.345,23		63.954,11D
09/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125382		1.591,29	62.362,82D
09/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125383		139,43	62.223,39D
09/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610125384		24,90	62.198,49D
09/07/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125385		2,38	62.196,11D
09/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)	1610125386		1.598,42	60.597,69D
09/07/2021	0001 Vi. Ref. Manutenção BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610155653		59,65	60.538,04D
09/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087244273		3.345,23	57.192,81D
12/07/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610125387	713,18		57.905,99D
12/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125388	2,00		57.907,99D
12/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125389	518,75		58.426,74D
12/07/2021	0001 RESGATE AUT	1610125398	3.469,23		61.895,97D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125773	626,28		62.522,25D
12/07/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125792	103,00		62.625,25D
12/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244274	626,28		63.251,53D
12/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125390		2.589,52	60.662,01D
12/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 05.2021	1610125391		562,06	60.099,95D
12/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 06.2021	1610125392		5,25	60.094,70D
12/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 06.2021	1610125393		9,03	60.085,67D
12/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 06.2021	1610125394		545,42	59.540,25D
12/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 05.2021	1610125395		23,18	59.517,07D
12/07/2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Assistência Odontologica	1610125396		68,70	59.448,37D
12/07/2021	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Segurança Eletronica 07.2021	1610125397		900,00	58.548,37D
12/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125398		3.469,23	55.079,14D
12/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125791		103,00	54.976,14D
12/07/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125792		103,00	54.873,14D
12/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244274		626,28	54.246,86D
13/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125399	800,00		55.046,86D
13/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125400	30,00		55.076,86D
13/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125401	2.346,54		57.423,40D
13/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125402	551,57		57.974,97D
13/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125474	32.771,29		90.746,26D
13/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125774	98,90		90.845,16D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610125403		2.109,16	88.736,00D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610125404		1.680,62	87.055,38D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610125405		570,76	86.484,62D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610125406		417,03	86.067,59D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610125407		9,78	86.057,81D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610125408		671,80	85.386,01D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125409		61,45	85.324,56D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125410		34,95	85.289,61D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125411		440,80	84.848,81D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125412		114,13	84.734,68D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125413		2.440,80	82.293,88D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125414		1.550,37	80.743,51D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125415		879,43	79.864,08D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125416		1.767,88	78.096,20D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125417		795,86	77.300,34D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125418		1.852,00	75.448,34D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125419		1.457,49	73.990,85D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125420		487,66	73.503,19D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125421		983,91	72.519,28D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125422		1.519,62	70.999,66D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125423		39,65	70.960,01D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125424		134,90	70.825,11D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125425		62,48	70.762,63D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125426		958,93	69.803,70D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125427		81,94	69.721,76D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125428		659,06	69.062,70D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125429		10,73	69.051,97D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125430		36,06	69.015,91D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125431		490,41	68.525,50D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125432		456,64	68.068,86D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125433		18,89	68.049,97D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125434		1.229,16	66.820,81D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125435		193,63	66.627,18D
13/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125436		421,83	66.205,35D

Livro Caixa

Pág.: 138 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610125437		1.089,87	65.115,48D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610125438		963,92	64.151,56D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610125439		783,83	63.367,73D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610125440		60,12	63.307,61D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C	1610125441		35,65	63.271,96D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610125442		257,12	63.014,84D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610125443		42,21	62.972,63D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610125444		159,29	62.813,34D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610125445		732,91	62.080,43D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610125446		561,66	61.518,77D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610125447		462,64	61.056,13D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU	1610125448		39,13	61.017,00D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610125449		953,51	60.063,49D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO	1610125450		110,70	59.952,79D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610125451		1.296,77	58.656,02D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610125452		62,76	58.593,26D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610125453		185,45	58.407,81D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610125454		10,70	58.397,11D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610125455		242,14	58.154,97D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Queiroz Maia	1610125456		102,91	58.052,06D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610125457		218,94	57.833,12D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610125458		166,14	57.666,98D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes De Sousa	1610125459		31,39	57.635,59D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610125460		180,60	57.454,99D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610125461		77,76	57.377,23D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Eronilson Olivei	1610125462		36,25	57.340,98D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610125463		26,14	57.314,84D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA Aquiles Da Silveira Nogue	1610125464		61,27	57.253,57D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcia Arrais Da Silva	1610125465		30,92	57.222,65D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Manoel Rufino Da Silva	1610125466		67,08	57.155,57D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gilvanildo De Arruda Silva	1610125467		10,59	57.144,98D
13/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Pereira De Sousa	1610125468		40,96	57.104,02D
13/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 06.2021	1610125469		207,02	56.897,00D
13/07/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 05.2021	1610125470		1.262,60	55.634,40D
13/07/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 06.2021	1610125471		1.262,60	54.371,80D
13/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125472		10,45	54.361,35D
13/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125473		15,59	54.345,76D
13/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125474		32.771,29	21.574,47D
13/07/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610125775		0,29	21.574,18D
13/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155633		120,00	21.454,18D
13/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155651		15,65	21.438,53D
13/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155652		60,00	21.378,53D
14/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125482	3.907,63		25.286,16D
14/07/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDITORA CAMINH	1610125475		3.000,00	22.286,16D
14/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610125476		456,71	21.829,45D
14/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610125477		122,09	21.707,36D
14/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610125478		21,16	21.686,20D
14/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610125479		41,09	21.645,11D
14/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610125480		256,13	21.388,98D
14/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125481		10,45	21.378,53D
14/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125482		3.907,63	17.470,90D
14/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610155634		160,00	17.310,90D
14/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610155665		355,00	16.955,90D
15/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125483	40,00		16.995,90D
15/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125484	40,00		17.035,90D

Livro Caixa

Pág.: 140 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125485	40,00		17.075,90D
15/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125490	27.061,51		44.137,41D
15/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125486		43,58	44.093,83D
15/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Leonardo Evangelista Faria	1610125487		930,00	43.163,83D
15/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 07.2021	1610125488		25.975,55	17.188,28D
15/07/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 07.2021	1610125489		232,38	16.955,90D
15/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125490		27.061,51	10.105,61C
15/07/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Peças	1610155622		730,00	10.835,61C
15/07/2021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviço de Montagem e Pintura	1610155623		400,00	11.235,61C
15/07/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 7 Água	1610155629		35,00	11.270,61C
15/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155656		5,00	11.275,61C
15/07/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Transporte	1610155664		187,00	11.462,61C
15/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. ef. Adiantamento Erbênia	1610155673		700,00	12.162,61C
16/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125491	260,00		11.902,61C
16/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125492	250,00		11.652,61C
16/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125493	510,00		11.142,61C
16/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125493		510,00	11.652,61C
16/07/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610155626		50,00	11.702,61C
16/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção da Central	1610155649		121,60	11.824,21C
16/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento José	1610155676		200,00	12.024,21C
16/07/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610155680		240,00	12.264,21C
16/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610155683		22,00	12.286,21C
19/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125494	192,00		12.094,21C
19/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125495	598,17		11.496,04C
19/07/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125496	177,00		11.319,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125497	950,00		10.369,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125498	170,00		10.199,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 DEPOSITO	1610125499	120,00		10.079,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125500	100,00		9.979,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125501	195,00		9.784,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125502	180,00		9.604,04C
19/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610125503	50,00		9.554,04C
19/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125504	280,00		9.274,04C
19/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125505	3.012,17		6.261,87C
19/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125496		177,00	6.438,87C
19/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125505		3.012,17	9.451,04C
19/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155654		400,00	9.851,04C
20/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125506	20.000,00		10.148,96D
20/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125507	100,00		10.248,96D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610125508	386,79		10.635,75D
20/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125571	15.989,39		26.625,14D
20/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125748	15.000,00		41.625,14D
20/07/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610125776	0,03		41.625,17D
20/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244275	4.901,36		46.526,53D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 KIT FAIXAS PRN 4967	2087391314	6,00		46.532,53D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 MANUTENÇÃO PRN 3904	2087391315	264,94		46.797,47D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4812 - Manutenção 07/2021	2087391317	250,00		47.047,47D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3882 - Manutenção 07/2021	2087391318	250,00		47.297,47D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3913 - Manutenção 07/2021	2087391319	250,00		47.547,47D
20/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4828 - Manutenção 07/2021	2087391320	250,00		47.797,47D
20/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125506		20.000,00	27.797,47D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610125509		1.701,80	26.095,67D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610125510		44,15	26.051,52D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610125511		34,16	26.017,36D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610125512		713,34	25.304,02D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610125513		18,91	25.285,11D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610125514		103,21	25.181,90D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610125515		482,16	24.699,74D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610125516		22,92	24.676,82D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125517		694,00	23.982,82D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610125518		2.207,69	21.775,13D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610125519		1.470,69	20.304,44D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610125520		718,36	19.586,08D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610125521		1.668,60	17.917,48D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610125522		1.936,37	15.981,11D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610125523		923,02	15.058,09D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610125524		2.730,29	12.327,80D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610125525		2.119,30	10.208,50D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610125526		1.274,87	8.933,63D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610125527		1.272,35	7.661,28D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610125528		1.811,15	5.850,13D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610125529		18,67	5.831,46D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610125530		137,26	5.694,20D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610125531		18,92	5.675,28D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610125532		16,78	5.658,50D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610125533		490,28	5.168,22D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610125534		423,45	4.744,77D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610125535		1.093,00	3.651,77D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610125536		649,24	3.002,53D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610125537		116,99	2.885,54D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610125538		365,56	2.519,98D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610125539		1.134,11	1.385,87D
20/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125540		195,29	1.190,58D
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125541		1.584,47	393,89C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125542		1.570,93	1.964,82C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125543		670,73	2.635,55C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125544		10,46	2.646,01C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125545		111,14	2.757,15C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125546		42,75	2.799,90C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125547		340,06	3.139,96C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125548		201,12	3.341,08C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125549		814,60	4.155,68C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125550		322,57	4.478,25C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125551		322,57	4.800,82C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125552		215,95	5.016,77C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125553		812,72	5.829,49C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125554		99,91	5.929,40C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125555		1.733,53	7.662,93C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125556		52,41	7.715,34C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125557		206,60	7.921,94C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125558		37,29	7.959,23C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MIGUEL ARAUJO CAV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125559		73,19	8.032,42C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Monteiro Silva E Filh PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125560		305,19	8.337,61C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Vicente Lopes De Oliveira PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125561		18,57	8.356,18C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125562		20,66	8.376,84C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125563		87,68	8.464,52C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Mendes De Sousa PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125564		15,20	8.479,72C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125565		72,82	8.552,54C
20/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CRISTIANO LAVORAT (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610125566		87,80	8.640,34C
20/07/2021	0001 Tar. Bancária	1610125567		10,45	8.650,79C

Livro Caixa

Pág.: 144 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125568		10,45	8.661,24C
20/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125569		10,45	8.671,69C
20/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125570		7,02	8.678,71C
20/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125571		15.989,39	24.668,10C
20/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610125748		15.000,00	39.668,10C
20/07/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610155627		173,50	39.841,60C
20/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244275		4.901,36	44.742,96C
21/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125572	1.257,22		43.485,74C
21/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125575	748,45		42.737,29C
21/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3882/ 4812 / 4828 / 3913	2087391321	993,73		41.743,56C
21/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3882/ 4812 / 4828 / 3913	2087391322	7,00		41.736,56C
21/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Grupo Grata 4473	2087391323	50,00		41.686,56C
21/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610125573		1.249,67	42.936,23C
21/07/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 07.2021	1610125574		756,00	43.692,23C
21/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125575		748,45	44.440,68C
21/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125777		5,00	44.445,68C
21/07/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Divulgação	1610155670		280,00	44.725,68C
21/07/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Informática	1610155671		16,00	44.741,68C
21/07/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Gráfica	1610155672		250,00	44.991,68C
22/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125576	5.311,63		39.680,05C
22/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125577	250,00		39.430,05C
22/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125578	266,66		39.163,39C
22/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125579	250,00		38.913,39C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610125580	1.610,89		37.302,50C
22/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125587	5.312,29		31.990,21C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Complemento de Manutenção 4945	2087391324	23,00		31.967,21C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4942 mês 08/2021	2087391325	250,00		31.717,21C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenção 3974 mês 07/2021	2087391327	250,00		31.467,21C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4741 mês 07/2021 (parte)	2087391328	74,54		31.392,67C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 kit faixas	2087391329	25,00		31.367,67C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3985 mês 07/2021	2087391331	235,00		31.132,67C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3985 mês 07/2021	2087391332	15,00		31.117,67C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3982 07/2021	2087391334	64,95		31.052,72C
22/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3982 07/2021	2087391335	185,05		30.867,67C
22/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610125581		193,15	31.060,82C
22/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Anderson Alcantara	1610125582		1.029,27	32.090,09C
22/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610125583		40,03	32.130,12C
22/07/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. CAGECE 06.2021	1610125584		213,64	32.343,76C
22/07/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade	1610125585		889,80	33.233,56C
22/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125586		11,00	33.244,56C
22/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125587		5.312,29	38.556,85C
22/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155657		65,50	38.622,35C
22/07/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de Corrida 3890	2087391330		50,00	38.672,35C
23/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125588	205,38		38.466,97C
23/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125589	77,51		38.389,46C
23/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125590	1.320,00		37.069,46C
23/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125632	3.787,95		33.281,51C
23/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125750	30,36		33.251,15C
23/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244276	35,36		33.215,79C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 CAUCAO 3900	2087391336	170,06		33.045,73C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4516 / 4492	2087391340	221,00		32.824,73C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4516 / 4492	2087391341	279,00		32.545,73C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 3996 07/2021	2087391342	250,00		32.295,73C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4976 07/2021	2087391343	242,80		32.052,93C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 4976 07/2021	2087391344	7,25		32.045,68C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 KIT Faixas do 4880	2087391345	20,00		32.025,68C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4948 07/2021	2087391346	172,49		31.853,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 3947 Manutenção 07/2021	2087391347	150,00		31.703,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 3921 07/2021	2087391348	50,00		31.653,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 3921 07/2021	2087391349	200,00		31.453,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4696 07/2021	2087391350	119,93		31.333,26C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4696 07/2021	2087391351	130,07		31.203,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 3897 07/2021	2087391352	250,00		30.953,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4901 07/2021	2087391354	248,00		30.705,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4901 07/2021	2087391355	2,00		30.703,19C
23/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 4941 07/2021	2087391356	45,93		30.657,26C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610125591		34,77	30.692,03C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610125592		45,82	30.737,85C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVE	1610125593		73,24	30.811,09C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610125594		27,60	30.838,69C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610125595		301,29	31.139,98C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610125596		48,12	31.188,10C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610125597		152,86	31.340,96C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610125598		239,98	31.580,94C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E O	1610125599		31,34	31.612,28C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610125600		201,87	31.814,15C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610125601		45,22	31.859,37C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610125602		324,44	32.183,81C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610125603		22,02	32.205,83C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610125604		388,22	32.594,05C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HELADIO PEREIR	1610125605		70,72	32.664,77C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610125606		33,56	32.698,33C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610125607		65,13	32.763,46C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610125608		65,43	32.828,89C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE	1610125609		12,45	32.841,34C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610125610		612,90	33.454,24C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610125611		351,39	33.805,63C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610125612		17,26	33.822,89C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610125613		10,08	33.832,97C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610125614		420,66	34.253,63C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C	1610125615		15,61	34.269,24C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610125616		169,34	34.438,58C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610125617		22,64	34.461,22C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610125618		45,31	34.506,53C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610125619		226,78	34.733,31C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610125620		89,19	34.822,50C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ABELARDO SOUZA	1610125621		19,82	34.842,32C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610125622		495,24	35.337,56C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610125623		46,09	35.383,65C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610125624		75,89	35.459,54C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610125625		33,16	35.492,70C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Antonio Rocha Silva	1610125626		85,40	35.578,10C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610125627		212,95	35.791,05C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610125628		117,36	35.908,41C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Giovany Juca R Batista Sil	1610125629		110,25	36.018,66C
23/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Gilvanildo De Arruda Silva	1610125630		23,09	36.041,75C
23/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125631		6,35	36.048,10C
23/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125632		3.787,95	39.836,05C
23/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125749		30,36	39.866,41C
23/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125750		30,36	39.896,77C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/07/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 3 Água	1610155630		15,00	39.911,77C
23/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	2087244276		35,36	39.947,13C
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125633	204.010,83		164.063,70D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125634	146,72		164.210,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125635	250,00		164.460,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125636	132,00		164.592,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125637	250,00		164.842,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125638	80,00		164.922,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125639	169,00		165.091,42D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125640	38,40		165.129,82D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125641	250,00		165.379,82D
26/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610125656	190.386,35		355.766,17D
26/07/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610125778	252,95		356.019,12D
26/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244277	252,95		356.272,07D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4804 - Manutenção 07/2021	2087391357	250,00		356.522,07D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4960 - Manutenção 07/2021	2087391358	250,00		356.772,07D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4827 - Manutenção 07/2021	2087391359	250,00		357.022,07D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 3975 - Manutenção 07/2021	2087391360	75,65		357.097,72D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 3975 - Manutenção 07/2021	2087391362	173,45		357.271,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4508 - Manutenção 07/2021	2087391363	250,00		357.521,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4954 - Manutenção 07/2021	2087391364	250,00		357.771,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4773 - Manutenção 07/2021	2087391365	250,00		358.021,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 3870 - Manutenção 07/2021	2087391366	250,00		358.271,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 3912 - Manutenção 07/2021	2087391367	180,00		358.451,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4902 - Manutenção 07/2021	2087391370	250,00		358.701,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4793 - Manutenção 07/2021	2087391371	250,00		358.951,17D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4793 - Manutenção 07/2021	2087391372	49,98		359.001,15D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/07/2021	0001 PRN 4847 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391373	96,64		359.097,79D
26/07/2021	0001 PRN 4836 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391374	250,00		359.347,79D
26/07/2021	0001 PRN 4804 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391375	250,00		359.597,79D
26/07/2021	0001 PRN 4946 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391376	250,00		359.847,79D
26/07/2021	0001 PRN 3984 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391377	190,00		360.037,79D
26/07/2021	0001 PRN 3984 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391378	59,94		360.097,73D
26/07/2021	0001 PRN 4734 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391379	67,03		360.164,76D
26/07/2021	0001 PRN 4734 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391380	51,00		360.215,76D
26/07/2021	0001 PRN 4734 - KIT faixas RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391381	6,00		360.221,76D
26/07/2021	0001 PRN 4748 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391382	159,00		360.380,76D
26/07/2021	0001 PRN 4748 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391383	216,00		360.596,76D
26/07/2021	0001 PRN 4478 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391384	250,00		360.846,76D
26/07/2021	0001 PRN 4867 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391385	35,73		360.882,49D
26/07/2021	0001 PRN 4867 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391386	214,27		361.096,76D
26/07/2021	0001 PRN 4847 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391387	250,00		361.346,76D
26/07/2021	0001 PRN 4708 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391388	37,00		361.383,76D
26/07/2021	0001 PRN 4708 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391389	213,00		361.596,76D
26/07/2021	0001 PRN 3997 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391390	214,00		361.810,76D
26/07/2021	0001 PRN 3997 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391391	35,93		361.846,69D
26/07/2021	0001 PRN 4932 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391392	250,00		362.096,69D
26/07/2021	0001 PRN 4705 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391393	250,00		362.346,69D
26/07/2021	0001 PRN 4483 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391394	88,95		362.435,64D
26/07/2021	0001 PRN 4483 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391395	161,95		362.597,59D
26/07/2021	0001 PRN 3869 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391396	250,00		362.847,59D
26/07/2021	0001 PRN 4965 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391399	250,00		363.097,59D
26/07/2021	0001 PRN 4843 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391400	250,00		363.347,59D
26/07/2021	0001 PRN 4705 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391401	250,00		363.597,59D
26/07/2021	0001 PRN 3879 - Manutenção 07/2021	2087391402	250,00		363.847,59D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4951 - Manutenção 07/2021	2087391403	250,00		364.097,59D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3911 - Manutenção 07/2021	2087391405	89,37		364.186,96D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3911 - Manutenção 07/2021	2087391406	160,03		364.346,99D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4896 - Manutenção 07/2021	2087391407	250,00		364.596,99D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4950 - Manutenção 07/2021	2087391408	211,62		364.808,61D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4798 - Manutenção 07/2021	2087391409	25,44		364.834,05D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4798 - Manutenção 07/2022	2087391410	224,56		365.058,61D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4781 - Manutenção 07/2021	2087391411	116,26		365.174,87D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4781 - Manutenção 07/2021	2087391412	133,74		365.308,61D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4500 - Manutenção 07/2021	2087391413	141,48		365.450,09D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4500 - Manutenção 07/2021	2087391414	108,52		365.558,61D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4886 - Manutenção 07/2021	2087391415	250,00		365.808,61D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4936 - Manutenção 07/2021	2087391416	81,08		365.889,69D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3850 - Manutenção 07/2021	2087391417	230,00		366.119,69D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3850 - Manutenção 07/2021	2087391418	20,00		366.139,69D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4786 - Manutenção 07/2021	2087391419	244,00		366.383,69D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4786 - Manutenção 07/2021	2087391420	6,00		366.389,69D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4825 - Manutenção 06/2021	2087391421	110,06		366.499,75D
26/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4825 - Manutenção 06/2021	2087391422	140,00		366.639,75D
26/07/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 07.2021	1610125642		3.500,00	363.139,75D
26/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125643		319,03	362.820,72D
26/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125644		37,82	362.782,90D
26/07/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI VIEIRA AR	1610125645		4.000,00	358.782,90D
26/07/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS	1610125646		570,00	358.212,90D
26/07/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 07.2021	1610125647		3.500,00	354.712,90D
26/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610125648		276,31	354.436,59D
26/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610125649		41,51	354.395,08D
26/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Alexandre Nogueira Soares PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125650		136,17	354.258,91D
26/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Sergio Abreu PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125651		77,80	354.181,11D
26/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Andrews Fellipe Dias PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125652		700,00	353.481,11D
26/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Aroldo Duarte Vi PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125653		762,79	352.718,32D
26/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Rosivania Avelino Silva Fa (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610125654		1.000,00	351.718,32D
26/07/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125655		19,17	351.699,15D
26/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610125656		190.386,35	161.312,80D
26/07/2021	0001 Vi. Ref. Almoço VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610155658		11,00	161.301,80D
26/07/2021	0001 Vi. Ref. Almoço BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610155659		12,00	161.289,80D
27/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244277		252,95	161.036,85D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125657	291,65		161.328,50D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125658	170,00		161.498,50D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125659	102,00		161.600,50D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125660	175,46		161.775,96D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125661	27,00		161.802,96D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125662	250,00		162.052,96D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125663	158,62		162.211,58D
27/07/2021	0001 RESGATE AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610125691	25.753,29		187.964,87D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO CLIENTES (Estab:0001)	1610125752	15,18		187.980,05D
27/07/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610125779	69,99		188.050,04D
27/07/2021	0001 PRN 4723 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391423	231,09		188.281,13D
27/07/2021	0001 PRN 4723 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391424	18,91		188.300,04D
27/07/2021	0001 PRN 4691 - Manutenção 07/2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391425	250,00		188.550,04D
27/07/2021	0001 HAPVIDA D. ÁUREA MENDONÇA FACANHA RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391428	150,00		188.700,04D
27/07/2021	0001 PRN - 3872 Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391429	250,00		188.950,04D
27/07/2021	0001 PRN 4743 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391430	250,00		189.200,04D
27/07/2021	0001 PRN 3969 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391431	250,00		189.450,04D
27/07/2021	0001 PRN 4732 - Manutenção 07/2021	2087391432	250,00		189.700,04D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4861 - Manutenção 07/2021	2087391433	250,00		189.950,04D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4737 - Manutenção 07/2021	2087391434	13,64		189.963,68D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4737 - Manutenção 07/2021	2087391435	66,36		190.030,04D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4881 - Manutenção 07/2021	2087391436	147,78		190.177,82D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3878 - Manutenção 07/2021	2087391438	250,00		190.427,82D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3878 - Kitfaixas	2087391439	3,00		190.430,82D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3908 - Manutenção 07/2021	2087391440	105,00		190.535,82D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3908 - Manutenção 07/2021	2087391441	145,41		190.681,23D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3960 - Manutenção 07/2021	2087391442	150,00		190.831,23D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3960 - Manutenção 07/2021	2087391443	40,23		190.871,46D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4800 - Manutenção 07/2021	2087391444	250,00		191.121,46D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4704 - Manutenção 07/2021	2087391445	250,00		191.371,46D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4754 - Manutenção 07/2021	2087391446	70,00		191.441,46D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4479 - Manutenção 07/2021	2087391447	250,00		191.691,46D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4876 - Manutenção 07/2021	2087391448	224,91		191.916,37D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4866 - Manutenção 07/2021	2087391449	110,56		192.026,93D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4866 - Manutenção 07/2021	2087391450	150,00		192.176,93D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4866 - TROCO	2087391451	10,50		192.187,43D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4834 - Manutenção 07/2021	2087391452	250,00		192.437,43D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4518 - Manutenção 07/2021	2087391454	232,00		192.669,43D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4755 - Manutenção 07/2021	2087391456	150,00		192.819,43D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4755 - Manutenção 07/2021	2087391457	50,00		192.869,43D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3883 - Manutenção 07/2021	2087391458	73,69		192.943,12D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3883 - Manutenção 07/2021	2087391459	84,58		193.027,70D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4510 - Manutenção 07/2021	2087391460	92,38		193.120,08D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4783 - Manutenção 07/2021	2087391461	23,48		193.143,56D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4783 - Manutenção 07/2021	2087391462	226,52		193.370,08D
27/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2021	0001 PRN 4498 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391463	134,76		193.504,84D
27/07/2021	0001 PRN 4498 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391464	115,25		193.620,09D
27/07/2021	0001 PRN 4760 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391465	130,00		193.750,09D
27/07/2021	0001 PRN 4760 - Manutenção 07/2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087391466	21,24		193.771,33D
27/07/2021	0001 CHEQUE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125664		2.473,40	191.297,93D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125665		682,50	190.615,43D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125666		59,69	190.555,74D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125667		180,69	190.375,05D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125668		40,31	190.334,74D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125669		2.243,60	188.091,14D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125670		773,00	187.318,14D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125671		1.612,28	185.705,86D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125672		1.456,14	184.249,72D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125673		384,40	183.865,32D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125674		2.147,49	181.717,83D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125675		1.579,64	180.138,19D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125676		700,36	179.437,83D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125677		827,52	178.610,31D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125678		1.383,64	177.226,67D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125679		160,00	177.066,67D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125680		97,10	176.969,57D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125681		725,82	176.243,75D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125682		1.035,05	175.208,70D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125683		1.031,65	174.177,05D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125684		715,45	173.461,60D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125685		196,56	173.265,04D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125686		656,39	172.608,65D
27/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610125687		73,04	172.535,61D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 07.2021	1610125688		3.253,94	169.281,67D
27/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação 07.2021	1610125689		2.343,36	166.938,31D
27/07/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 04.2021	1610125690		95,00	166.843,31D
27/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125691		25.753,29	141.090,02D
27/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125751		15,18	141.074,84D
27/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125752		15,18	141.059,66D
27/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610155619		29,00	141.030,66D
27/07/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Água	1610155621		10,00	141.020,66D
28/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125692	1.854,38		142.875,04D
28/07/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125693	250,00		143.125,04D
28/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125694	81,34		143.206,38D
28/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610125695	223,69		143.430,07D
28/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125696	150,00		143.580,07D
28/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125712	26.795,64		170.375,71D
28/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125754	7,59		170.383,30D
28/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125780	49,99		170.433,29D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4701 - Manutenção 07/2021	2087391468	250,00		170.683,29D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3890 - Manutenção 07/2021	2087391469	198,47		170.881,76D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4967 - Manutenção 07/2021	2087391470	26,31		170.908,07D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4958 - Manutenção 07/2021	2087391471	168,86		171.076,93D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4857 - Manutenção 07/2021	2087391472	100,00		171.176,93D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4904 - Manutenção 07/2021	2087391476	60,50		171.237,43D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4904 - Manutenção 07/2021	2087391477	189,50		171.426,93D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3935 - Manutenção 07/2021	2087391478	250,00		171.676,93D
28/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4760 - Manutenção 07/2021	2087391479	98,76		171.775,69D
28/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125693		250,00	171.525,69D
28/07/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 07.2021	1610125697		1.000,00	170.525,69D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA WILSON PEIXOTO	1610125698		2.752,58	167.773,11D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Ronaldo Domingos D	1610125699		313,20	167.459,91D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama	1610125700		63,09	167.396,82D
28/07/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE LENIZ TEIXEI	1610125701		1.623,64	165.773,18D
28/07/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Hospedagem CYBERWEB 07.2021	1610125702		150,00	165.623,18D
28/07/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação 06.2021	1610125703		4.011,14	161.612,04D
28/07/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Ref. FGTS	1610125704		4.962,05	156.649,99D
28/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125705		10,45	156.639,54D
28/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125706		4,10	156.635,44D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125707		2.769,74	153.865,70D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125708		1.495,06	152.370,64D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125709		3.400,00	148.970,64D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125710		3.400,00	145.570,64D
28/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610125711		3.400,00	142.170,64D
28/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125712		26.795,64	115.375,00D
28/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125753		7,59	115.367,41D
28/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125754		7,59	115.359,82D
28/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salario ANA BEATRIZ 07.2021	1610132524		1.000,00	114.359,82D
28/07/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Informática	1610155637		150,00	114.209,82D
28/07/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610155655		12,00	114.197,82D
28/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610155681		10,00	114.187,82D
28/07/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Almoço Maria	2087391480		11,00	114.176,82D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125713	239,31		114.416,13D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125714	250,00		114.666,13D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125715	1.169,56		115.835,69D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125716	126,40		115.962,09D
29/07/2021	CARTÕES DE CRÉDITOS (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125717	250,00		116.212,09D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125718	222,05		116.434,14D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/07/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610125719	330,00		116.764,14D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125720	250,00		117.014,14D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125721	250,00		117.264,14D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE DEVOLVIDO	1610125722	3.400,00		120.664,14D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610125723	146,48		120.810,62D
29/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 ESTORNO RESGATE	1610125726	26.795,64		147.606,26D
29/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125727	23.395,64		171.001,90D
29/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610125728	1.576,23		172.578,13D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125781	54,39		172.632,52D
29/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125782	42,14		172.674,66D
29/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244278	193,74		172.868,40D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4496 - Manutenção 07/2021	2087391482	27,95		172.896,35D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4899 - Manutenção 07/2021	2087391484	9,86		172.906,21D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4899 - Manutenção 07/2021	2087391485	240,14		173.146,35D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4779 - Manutenção 07/2021	2087391486	29,86		173.176,21D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4779 - Manutenção 07/2021	2087391487	41,42		173.217,63D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4894 - Manutenção 07/2021	2087391488	50,00		173.267,63D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4769 - Manutenção 07/2021	2087391489	138,19		173.405,82D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4953 - Manutenção 07/2021	2087391490	136,80		173.542,62D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4889 - Manutenção 07/2021	2087391491	31,97		173.574,59D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4692 - Manutenção 07/2021	2087391492	58,32		173.632,91D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4692 - Manutenção 07/2021	2087391493	191,68		173.824,59D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3916 - Ktfaixa	2087391494	8,00		173.832,59D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4703 - Manutenção 07/2021	2087391495	250,00		174.082,59D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3926 - Manutenção 07/2021	2087391496	135,72		174.218,31D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3926 - Manutenção 07/2021	2087391497	102,85		174.321,16D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3907 - Manutenção 07/2021	2087391498	120,00		174.441,16D
29/07/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/07/2021	0001 PRN 4745 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391501	10,69		174.451,85D
29/07/2021	0001 PRN 3917 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391503	250,00		174.701,85D
29/07/2021	0001 PRN 4503 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391505	107,71		174.809,56D
29/07/2021	0001 PRN 4502 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391506	250,00		175.059,56D
29/07/2021	0001 PRN 4784 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391507	70,00		175.129,56D
29/07/2021	0001 PRN 3998 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391508	14,19		175.143,75D
29/07/2021	0001 PRN 3998 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391509	110,81		175.254,56D
29/07/2021	0001 PRN 3948 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391510	149,32		175.403,88D
29/07/2021	0001 PRN 3951 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391511	220,00		175.623,88D
29/07/2021	0001 PRN 3929 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391512	250,00		175.873,88D
29/07/2021	0001 PRN 4724 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391513	250,00		176.123,88D
29/07/2021	0001 PRN 3953 - Manutenção 07/2021 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)	2087391514	250,00		176.373,88D
29/07/2021	0001 Pagamento de Marketing PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087391515	400,00		176.773,88D
29/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610125724		338,89	176.434,99D
29/07/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco De Oliveira BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125725		149,12	176.285,87D
29/07/2021	0001 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125726		26.795,64	149.490,23D
29/07/2021	0001 RESGATE AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610125727		23.395,64	126.094,59D
29/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610125728		1.576,23	124.518,36D
30/07/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244278		193,74	124.324,62D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125729	36,78		124.361,40D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125730	150,00		124.511,40D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125731	150,00		124.661,40D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125732	61,35		124.722,75D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125733	120,00		124.842,75D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125734	60,00		124.902,75D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125735	100,00		125.002,75D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125737	250,00		125.252,75D
30/07/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610125738	250,00		125.502,75D

Livro Caixa

Pág.: 158 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125739	90,00		125.592,75D
30/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125746	5.016,40		130.609,15D
30/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125756	15,18		130.624,33D
30/07/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610125783	249,97		130.874,30D
30/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244279	234,79		131.109,09D
30/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610125740		71,67	131.037,42D
30/07/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610125741		11,51	131.025,91D
30/07/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS	1610125742		4.711,51	126.314,40D
30/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125743		1,00	126.313,40D
30/07/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. PIS 06.2021	1610125744		640,32	125.673,08D
30/07/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. COFINS 06.2021	1610125745		518,08	125.155,00D
30/07/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610125746		5.016,40	120.138,60D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário JOSE MARCELO 07.2021	1610125747		1.500,00	118.638,60D
30/07/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610125755		15,18	118.623,42D
30/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610125756		15,18	118.608,24D
30/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Erbênia	1610155620		200,00	118.408,24D
30/07/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 1 Açucar	1610155628		4,20	118.404,04D
30/07/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610155632		41,50	118.362,54D
30/07/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS	1610155648		4.711,51	113.651,03D
30/07/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviços Extra	1610155660		600,00	113.051,03D
30/07/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610155675		10,00	113.041,03D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Ana Beatriz	1610155685		1.000,00	112.041,03D
30/07/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244279		234,79	111.806,24D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Ana Beatriz - 07/2021	2087391518		100,00	111.706,24D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Leonardo Avelino - 07/2021	2087391519		989,00	110.717,24D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Sandra Maria - 07/2021	2087391520		588,91	110.128,33D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 José Jair - 07/2021	2087391527		889,00	109.239,33D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Antonia Edna	2087391529		302,58	108.936,75D
30/07/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 José Jair - 07/2021	2087391563		889,00	108.047,75D
31/07/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160533	84,82		108.132,57D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129620	1.010,43		109.143,00D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129621	153,60		109.296,60D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129622	250,00		109.546,60D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129624	7,00		109.553,60D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129625	60,00		109.613,60D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129626	200,00		109.813,60D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129627	250,00		110.063,60D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REJEITADO	1610129628	141,80		110.205,40D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610129629	157,82		110.363,22D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610129630	145,00		110.508,22D
02/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610129666	15.000,00		125.508,22D
02/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610129667	3.000,00		128.508,22D
02/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129669	31.745,99		160.254,21D
02/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130178	15.000,00		175.254,21D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130187	257,19		175.511,40D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130188	178,25		175.689,65D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130189	249,74		175.939,39D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130190	492,69		176.432,08D
02/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130191	245,00		176.677,08D
02/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244280	19.422,87		196.099,95D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4755 - Manutenção 07/2021	2087391564	50,00		196.149,95D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4969 - Manutenção 07/2021	2087391565	200,00		196.349,95D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3916 - Manutenção 07/2021	2087391567	100,00		196.449,95D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4858 - Manutenção 07/2021	2087391568	250,00		196.699,95D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4473 - Manutenção 07/2021	2087391569	50,00		196.749,95D

Livro Caixa

Pág.: 160 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3919 - Manutenção 07/2021	2087391570	8,33		196.758,28D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4722 - Manutenção 07/2021	2087391571	250,00		197.008,28D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4501 - Manutenção 07/2021	2087391572	96,40		197.104,68D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4859 - Manutenção 07/2021	2087391573	250,00		197.354,68D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4501 - Manutenção 07/2021	2087391574	120,00		197.474,68D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4501 - Manutenção 07/2021	2087391575	181,69		197.656,37D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4809 - Manutenção 07/2021	2087391577	100,00		197.756,37D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4808 - Manutenção 07/2021	2087391578	250,00		198.006,37D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4784 - Manutenção 07/2021	2087391579	58,00		198.064,37D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4784 - Manutenção 07/2021	2087391580	32,34		198.096,71D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4864 - Manutenção 07/2021	2087391581	150,00		198.246,71D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4738 - Manutenção 07/2021	2087391582	250,00		198.496,71D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4494 - Manutenção 07/2021	2087391583	200,00		198.696,71D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4769 - Manutenção 07/2021	2087391585	111,81		198.808,52D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4738 - Grupo Grata 07/2021	2087391586	40,00		198.848,52D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3990 - Manutenção 07/2021	2087391587	116,30		198.964,82D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4822 - Grupo Grata 07/2021	2087391589	32,17		198.996,99D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3900 - Manutenção 07/2021	2087391590	158,27		199.155,26D
02/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3960 - Manutenção 07/2021	2087391591	59,72		199.214,98D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610129631		93,21	199.121,77D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610129632		49,47	199.072,30D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610129633		63,10	199.009,20D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CID DA SILVA V	1610129634		169,37	198.839,83D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610129635		2.287,73	196.552,10D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610129636		672,52	195.879,58D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610129637		176,13	195.703,45D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610129638		137,25	195.566,20D
02/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129639		88,01	195.478,19D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129640		202,32	195.275,87D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129641		126,39	195.149,48D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129642		822,15	194.327,33D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129643		148,98	194.178,35D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129644		45,84	194.132,51D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129645		409,59	193.722,92D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129646		104,28	193.618,64D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129647		504,63	193.114,01D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129648		458,50	192.655,51D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129649		33,70	192.621,81D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129650		259,99	192.361,82D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129651		364,34	191.997,48D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129652		106,78	191.890,70D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129653		109,81	191.780,89D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129654		99,29	191.681,60D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129655		213,21	191.468,39D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129656		1.250,24	190.218,15D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDIL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129657		22,58	190.195,57D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129658		303,82	189.891,75D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129659		63,20	189.828,55D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129660		88,16	189.740,39D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Batista Maia Neto MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)	1610129661		141,80	189.598,59D
02/08/2021	0001 Vi. Ref. Material de Expediente PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129662		200,00	189.398,59D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Vanerbio Monteiro Holanda PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129663		157,82	189.240,77D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Vicente Lopes De Oliveira PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129664		48,18	189.192,59D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Vanerbio Monteiro Holanda BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610129665		157,82	189.034,77D
02/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA	1610129666		15.000,00	174.034,77D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610129667		3.000,00	171.034,77D
02/08/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO JUDICIAL	1610129668		5.941,43	165.093,34D
02/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129669		31.745,99	133.347,35D
02/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130178		15.000,00	118.347,35D
02/08/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Extra	1610156491		73,33	118.274,02D
02/08/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritorio	1610156518		200,00	118.074,02D
02/08/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Extra Beatriz	1610156519		100,00	117.974,02D
02/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244280		19.422,87	98.551,15D
02/08/2021	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS (Estab:0001)				
	0001 FGTS GRRF	2087391592		4.711,51	93.839,64D
03/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129670	950,00		94.789,64D
03/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129671	1.850,00		96.639,64D
03/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129672	900,00		97.539,64D
03/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129673	100,00		97.639,64D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129674	191,68		97.831,32D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129675	100,00		97.931,32D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129676	250,00		98.181,32D
03/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129704	20.899,82		119.081,14D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130194	20,00		119.101,14D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130195	277,42		119.378,56D
03/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130196	61,79		119.440,35D
03/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244281	4.388,95		123.829,30D
03/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4811 - Manutenção 07/2021	2087391596	229,50		124.058,80D
03/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4811 - Manutenção 07/2021	2087391597	20,50		124.079,30D
03/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	2087391598	713,18		124.792,48D
03/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4945 - Manutenção 07/2021	2087391600	50,00		124.842,48D
03/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4811 - Manutenção 07/2021	2087391601	20,50		124.862,98D
03/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3950 - Hapvida 07/2021	2087391602	713,18		125.576,16D
03/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/08/2021	0001 PRN 3987 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391603	23,62		125.599,78D
03/08/2021	0001 PRN 4475 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391606	250,00		125.849,78D
03/08/2021	0001 PRN 3998 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391608	125,00		125.974,78D
03/08/2021	0001 PRN 4775 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391610	100,00		126.074,78D
03/08/2021	0001 PRN 4775 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391611	99,86		126.174,64D
03/08/2021	0001 PRN 3890 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391612	51,53		126.226,17D
03/08/2021	0001 PRN 4714 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391613	150,00		126.376,17D
03/08/2021	0001 PRN 4714 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391614	40,90		126.417,07D
03/08/2021	0001 PRN 4934 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391615	123,70		126.540,77D
03/08/2021	0001 PRN 4934 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391616	126,30		126.667,07D
03/08/2021	0001 PRN 3943 - Manutenção 07/2021 BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087391617	250,00		126.917,07D
03/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129670		950,00	125.967,07D
03/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129671		1.850,00	124.117,07D
03/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129672		900,00	123.217,07D
03/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129673		100,00	123.117,07D
03/08/2021	0001 VI. Ref. Material de Expediente	1610129677		154,46	122.962,61D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610129678		29,24	122.933,37D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO CHAG	1610129679		4.205,00	118.728,37D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU	1610129680		8,48	118.719,89D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Ronaldo Domingos D	1610129681		168,70	118.551,19D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610129682		534,45	118.016,74D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610129683		1.106,38	116.910,36D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610129684		591,74	116.318,62D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610129685		1.863,73	114.454,89D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610129686		1.155,11	113.299,78D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610129687		2.428,29	110.871,49D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610129688		701,30	110.170,19D
03/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610129689		466,95	109.703,24D

Livro Caixa

Pág.: 164 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610129690		937,66	108.765,58D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610129691		957,97	107.807,61D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610129692		427,24	107.380,37D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610129693		1.070,90	106.309,47D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610129694		785,67	105.523,80D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610129695		610,81	104.912,99D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610129696		1.006,08	103.906,91D
03/08/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. INSS 07.2021	1610129697		911,86	102.995,05D
03/08/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material de Informática 08.2021	1610129698		150,00	102.845,05D
03/08/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. PIS 07.2021	1610129699		155,14	102.689,91D
03/08/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. IRRF 07.2021	1610129700		401,12	102.288,79D
03/08/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. FGTS 07.2021	1610129701		1.011,55	101.277,24D
03/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610129702		1,67	101.275,57D
03/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610129703		3.400,00	97.875,57D
03/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610129704		20.899,82	76.975,75D
03/08/2021	IOF / IOC (Estab:0001) 0001 IOF	1610130192		57,00	76.918,75D
03/08/2021	IOF / IOC (Estab:0001) 0001 IOF	1610130193		0,17	76.918,58D
03/08/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001) 0001 JUROS	1610130197		4.203,83	72.714,75D
03/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130198		487,16	72.227,59D
03/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Salário Andreina	1610155640		814,20	71.413,39D
03/08/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Pagamento de Corrida	1610156520		42,50	71.370,89D
03/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	2087244281		4.388,95	66.981,94D
04/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610129705	150,00		67.131,94D
04/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610129706	8,50		67.140,44D
04/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610129710	3.887,66		71.028,10D
04/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130199	174,98		71.203,08D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 PRN 4830 - Manutenção 07/2021	2087391622	250,00		71.453,08D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 PRN 4930 - Manutenção 07/2021	2087391623	100,00		71.553,08D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3902 - Manutenção 07/2021	2087391624	85,81		71.638,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3902 - Manutenção 07/2021	2087391625	165,00		71.803,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 5012 - Manutenção 07/2021	2087391626	150,00		71.953,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4765 - Manutenção 07/2021	2087391627	250,00		72.203,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4863 - Manutenção 07/2021	2087391628	250,00		72.453,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4754 - Manutenção 06/2021	2087391629	50,00		72.503,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4720 - Manutenção 07/2021	2087391630	31,22		72.535,11D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4720 - Manutenção 07/2021	2087391631	218,78		72.753,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4720 - Kitfaixas	2087391632	3,00		72.756,89D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4714 - Manutenção 07/2021	2087391633	64,12		72.821,01D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4972 - Manutenção 07/2021	2087391634	100,00		72.921,01D
04/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4822 - Manutenção 07/2021	2087391636	7,83		72.928,84D
04/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129707		63,45	72.865,39D
04/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Felipe Silva Alves	1610129708		3.972,71	68.892,68D
04/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129709		10,00	68.882,68D
04/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129710		3.887,66	64.995,02D
04/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130200		165,00	64.830,02D
04/08/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Escritório	1610156489		57,10	64.772,92D
05/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129711	500,00		65.272,92D
05/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129712	100,00		65.372,92D
05/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129713	10,33		65.383,25D
05/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129714	927,19		66.310,44D
05/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129722	5.000,51		71.310,95D
05/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130201	245,00		71.555,95D
05/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130224	4.094,90		75.650,85D
05/08/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610130225	4.094,90		79.745,75D
05/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244282	254,98		80.000,73D

Livro Caixa

Pág.: 166 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3894 - Manutenção 07/2021	2087391638	250,00		80.250,73D
05/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3907 - Manutenção 07/2021	2087391639	119,67		80.370,40D
05/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3965 - Hapvida 08/2021	2087391640	1.426,36		81.796,76D
05/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3897 - Hapvida 08/2021	2087391641	1.400,78		83.197,54D
05/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3897 - Hapvida 08/2021	2087391642	25,78		83.223,32D
05/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 5014 - Kitfaixas	2087391643	30,00		83.253,32D
05/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3965 - Hapvida 08/2021	2087391644	1.426,36		84.679,68D
05/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129711		500,00	84.179,68D
05/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129712		100,00	84.079,68D
05/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610129715		43,58	84.036,10D
05/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610129716		355,45	83.680,65D
05/08/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte 08.2021	1610129717		936,00	82.744,65D
05/08/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista 08.2021	1610129718		300,00	82.444,65D
05/08/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Suporte 08.2021	1610129719		3.950,00	78.494,65D
05/08/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem 08.2021	1610129720		800,00	77.694,65D
05/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129721		153,00	77.541,65D
05/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129722		5.000,51	72.541,14D
05/08/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610130225		4.094,90	68.446,24D
05/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610156475		355,45	68.090,79D
05/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610156476		355,45	67.735,34D
05/08/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Edna	1610156521		600,00	67.135,34D
05/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610156522		355,45	66.779,89D
05/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244282		254,98	66.524,91D
05/08/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Escritório de Adv	2087391645		1.100,00	65.424,91D
06/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129723	162,02		65.586,93D
06/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129724	33,04		65.619,97D
06/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129771	12.985,16		78.605,13D
06/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 167 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/08/2021	0001 PRN 4980 - Caução 1/3 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391647	116,55		78.721,68D
06/08/2021	0001 PRN 4715 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391648	250,00		78.971,68D
06/08/2021	0001 PRN 4907 - Manutenção 06/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391649	50,90		79.022,58D
06/08/2021	0001 PRN 4784 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391650	89,66		79.112,24D
06/08/2021	0001 PRN 4517 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391651	95,87		79.208,11D
06/08/2021	0001 PRN 4517 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391652	154,13		79.362,24D
06/08/2021	0001 PRN 4752 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391653	100,00		79.462,24D
06/08/2021	0001 PRN 3990 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391654	133,70		79.595,94D
06/08/2021	0001 PRN 4907 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391655	250,00		79.845,94D
06/08/2021	0001 PRN 4513 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391656	250,00		80.095,94D
06/08/2021	0001 PRN 4937 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391657	250,00		80.345,94D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129725		139,37	80.206,57D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129726		9,04	80.197,53D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129727		480,41	79.717,12D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIEUDES OLIVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129728		38,12	79.679,00D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129729		385,65	79.293,35D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129730		24,78	79.268,57D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129731		601,68	78.666,89D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129732		705,25	77.961,64D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129733		90,15	77.871,49D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129734		51,28	77.820,21D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129735		177,58	77.642,63D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129736		45,29	77.597,34D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129737		26,80	77.570,54D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129738		106,87	77.463,67D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129739		920,64	76.543,03D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129740		152,25	76.390,78D
06/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129741		114,33	76.276,45D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129742		133,01	76.143,44D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129743		1.203,22	74.940,22D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610129744		1.375,86	73.564,36D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610129745		25,43	73.538,93D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU	1610129746		12,33	73.526,60D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610129747		1.729,24	71.797,36D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B	1610129748		79,19	71.718,17D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610129749		396,36	71.321,81D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610129750		276,55	71.045,26D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610129751		69,97	70.975,29D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO E FAR	1610129752		18,22	70.957,07D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129753		7,14	70.949,93D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129754		7,14	70.942,79D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129755		127,20	70.815,59D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610129756		121,41	70.694,18D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610129757		516,53	70.177,65D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610129758		381,69	69.795,96D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610129759		1.577,92	68.218,04D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610129760		55,35	68.162,69D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610129761		50,77	68.111,92D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Maria Silvia Mourao da Sil	1610129762		47,09	68.064,83D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610129763		65,77	67.999,06D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Jose Monteiro Silva E Filh	1610129764		67,88	67.931,18D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Queiroz Maia	1610129765		109,68	67.821,50D
06/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Vicente Lopes De Oliveira	1610129766		8,60	67.812,90D
06/08/2021	TELEFONE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefone EMBRATEL 08.2021	1610129767		46,20	67.766,70D
06/08/2021	TELEFONE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefone OI 08.2021	1610129768		11,87	67.754,83D
06/08/2021	TELEFONE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Telefone OI 08.2021	1610129769		584,03	67.170,80D
06/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129770		5,08	67.165,72D
06/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129771		12.985,16	54.180,56D
06/08/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Transporte	1610156523		14,50	54.166,06D
06/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610156524		53,30	54.112,76D
08/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610156454		355,45	53.757,31D
09/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129772	713,18		54.470,49D
09/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129773	1.502,04		55.972,53D
09/08/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129774	1.000,00		56.972,53D
09/08/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129775	2.000,00		58.972,53D
09/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129776	50,00		59.022,53D
09/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610129777	94,92		59.117,45D
09/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129785	4.751,57		63.869,02D
09/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4784 - Manutenção 07/2021	2087391659	89,66		63.958,68D
09/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3861 - Manutenção 07/2021	2087391660	100,00		64.058,68D
09/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4864 - Manutenção 07/2021	2087391661	100,00		64.158,68D
09/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 José Jair - Alimentação 07/2021	2087391662	355,45		64.514,13D
09/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129774		1.000,00	63.514,13D
09/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129775		2.000,00	61.514,13D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129778		171,40	61.342,73D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama	1610129779		22,04	61.320,69D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610129780		177,12	61.143,57D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610129781		79,69	61.063,88D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Leonidas Rodrigues Barreto	1610129782		58,65	61.005,23D
09/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Mario Moreira Mendes Filho	1610129783		94,92	60.910,31D
09/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129784		4,75	60.905,56D
09/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129785		4.751,57	56.153,99D
10/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129786	1.292,13		57.446,12D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129787	713,18		58.159,30D
10/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129788	2.800,00		60.959,30D
10/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129789	100,00		61.059,30D
10/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129790	100,00		61.159,30D
10/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129791	767,30		61.926,60D
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129792	1.746,54		63.673,14D
10/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129819	13.636,34		77.309,48D
10/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130202	99,99		77.409,47D
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 4848 - Hapvida 08/2021	2087391665	1.485,59		78.895,06D
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 4825 - Hapvida 08/2021	2087391666	600,00		79.495,06D
10/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4892 - Manutenção 07/2021	2087391667	75,00		79.570,06D
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3888 - Hapvida 08/2021	2087391668	650,00		80.220,06D
10/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3888 - Hapvida 08/2021	2087391669	100,00		80.320,06D
10/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4790 - Taxa de Adesão 1/1	2087391670	100,00		80.420,06D
10/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4790 - Manutenção Junho	2087391671	250,00		80.670,06D
10/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129788		2.800,00	77.870,06D
10/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129789		100,00	77.770,06D
10/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129790		100,00	77.670,06D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610129793		163,32	77.506,74D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610129794		71,48	77.435,26D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610129795		140,66	77.294,60D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610129796		44,74	77.249,86D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610129797		176,59	77.073,27D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ivonildo Pereira Da Silva	1610129798		15,46	77.057,81D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610129799		1.485,37	75.572,44D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610129800		2.811,48	72.760,96D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610129801		1.495,02	71.265,94D
10/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129802		404,66	70.861,28D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129803		2.402,71	68.458,57D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129804		1.338,93	67.119,64D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129805		100,06	67.019,58D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129806		1.873,85	65.145,73D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129807		651,31	64.494,42D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129808		665,78	63.828,64D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129809		257,77	63.570,87D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129810		108,07	63.462,80D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129811		737,70	62.725,10D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129812		1.412,22	61.312,88D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129813		1.964,40	59.348,48D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129814		263,86	59.084,62D
10/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)	1610129815		1.251,28	57.833,34D
10/08/2021	0001 VI. Ref. Assistência Jurídica 08.2021 CAGECE (Estab:0001)	1610129816		1.100,00	56.733,34D
10/08/2021	0001 VI. Ref. CAGECE 07.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610129817		213,64	56.519,70D
10/08/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610129818		5,13	56.514,57D
10/08/2021	0001 RESGATE AUT ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610129819		13.636,34	42.878,23D
11/08/2021	0001 VI. Ref. 6 Água CLIENTES (Estab:0001)	1610156482		30,00	42.848,23D
11/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610129820	280,00		43.128,23D
11/08/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610129826	216,56		43.344,79D
11/08/2021	0001 DESBLOQUEIO DEPOSITO CLIENTES (Estab:0001)	1610129827	370,00		43.714,79D
11/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)	1610130203	75,00		43.789,79D
11/08/2021	0001 RESGATE AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610130227	109,00		43.898,79D
11/08/2021	0001 PRN 3969 - Hapvida 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391676	598,17		44.496,96D
11/08/2021	0001 PRN 4754 - Manutenção 06/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391677	130,00		44.626,96D
11/08/2021	0001 PRN 4506 - Manutenção 08/2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391679	250,00		44.876,96D
11/08/2021	0001 PRN 3920 - Hapvida 08/2021	2087391680	1.100,00		45.976,96D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3920 - Hapvida 08/2021	2087391681	326,16		46.303,12D
11/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4957 - Manutenção 08/2021	2087391682	31,59		46.334,71D
11/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4946 - Manutenção 08/2021	2087391683	24,57		46.359,28D
11/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 cheque - PRN 4859 - Manutenção	2087391684	370,00		46.729,28D
11/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610129821		767,30	45.961,98D
11/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610129822		51,26	45.910,72D
11/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antônio Ronaldo Domingos D	1610129823		28,90	45.881,82D
11/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Manoel Rufino Da Silva	1610129824		16,10	45.865,72D
11/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129825		3,00	45.862,72D
11/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129826		216,56	45.646,16D
11/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130226		109,00	45.537,16D
11/08/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130227		109,00	45.428,16D
11/08/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Transporte	1610156455		14,30	45.413,86D
11/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610156510		160,00	45.253,86D
11/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610156525		53,30	45.200,56D
11/08/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Corridas	1610156526		123,13	45.077,43D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 4483 - Hapvida 08/2021	1610129828	205,38		45.282,81D
12/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129829	1.426,36		46.709,17D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129830	598,17		47.307,34D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610129831	551,57		47.858,91D
12/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129832	2.781,48		50.640,39D
12/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130204	326,32		50.966,71D
12/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130205	216,00		51.182,71D
12/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244283	717,31		51.900,02D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3924 - Hapvida 07/2021	2087391686	713,98		52.614,00D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 PRN 3924 - Hapvida 08/2021	2087391687	713,98		53.327,98D
12/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4980 - CAUCAO 1/2	2087391688	100,00		53.427,98D
12/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/08/2021	0001 PRN 3998 - Hapvida 08/2021 PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391689	598,17		54.026,15D
12/08/2021	0001 PRN 4823 - Hapvida 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391690	713,18		54.739,33D
12/08/2021	0001 PRN 4728 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391691	35,83		54.775,16D
12/08/2021	0001 PRN 4728 - Manutenção 07/2021 BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087391692	214,17		54.989,33D
12/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610129832		2.781,48	52.207,85D
12/08/2021	0001 Vi. Ref. Salário Maria de Jesus GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)	1610155645		146,57	52.061,28D
12/08/2021	0001 Vi. Ref. Gasto Farmacia (Estab:)	1610156480		10,21	52.051,07D
12/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610156527		18,55	52.032,52D
13/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087244283		717,31	51.315,21D
13/08/2021	0001 Ref. Plano de Saúde BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610129833	800,00		52.115,21D
13/08/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610129884	11.042,42		63.157,63D
13/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610130206	3.345,23		66.502,86D
13/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087244284	3.345,23		69.848,09D
13/08/2021	0001 HAPVIDA Sr. "João Coração" PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391695	713,18		70.561,27D
13/08/2021	0001 HAPVIDA Sra. Valcileide (PRN 08) PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391696	713,18		71.274,45D
13/08/2021	0001 HAPVIDA PRN 3997 "José Fernandes" PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	2087391697	100,00		71.374,45D
13/08/2021	0001 HAPVIDA PRN 3997 "José Fernandes" RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391698	183,26		71.557,71D
13/08/2021	0001 PRN 4910 - Manutenção 07/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391699	250,00		71.807,71D
13/08/2021	0001 PRN 4707 - Manutenção 08/2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087391700	120,00		71.927,71D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129834		18,91	71.908,80D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129835		386,02	71.522,78D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129836		286,02	71.236,76D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129837		641,80	70.594,96D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129838		174,75	70.420,21D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129839		10,98	70.409,23D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129840		1.029,07	69.380,16D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129841		450,37	68.929,79D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610129842		311,08	68.618,71D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610129843		182,87	68.435,84D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610129844		44,09	68.391,75D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610129845		113,70	68.278,05D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610129846		170,05	68.108,00D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610129847		273,40	67.834,60D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610129848		602,77	67.231,83D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610129849		22,04	67.209,79D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610129850		75,47	67.134,32D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129851		856,99	66.277,33D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129852		594,39	65.682,94D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610129853		642,02	65.040,92D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI	1610129854		396,57	64.644,35D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610129855		1.290,85	63.353,50D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO P FERR	1610129856		41,65	63.311,85D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610129857		95,29	63.216,56D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610129858		203,64	63.012,92D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOYCE N OLIVEI	1610129859		57,04	62.955,88D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610129860		107,07	62.848,81D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610129861		109,85	62.738,96D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610129862		134,02	62.604,94D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610129863		394,83	62.210,11D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610129864		23,02	62.187,09D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129865		48,37	62.138,72D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610129866		156,50	61.982,22D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GILDIONOR COST	1610129867		12,19	61.970,03D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610129868		175,70	61.794,33D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610129869		314,34	61.479,99D
13/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129870		209,87	61.270,12D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ABELARDO SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129871		33,29	61.236,83D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129872		485,16	60.751,67D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129873		126,55	60.625,12D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Vicente Lopes De Oliveira PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129874		16,28	60.608,84D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129875		13,03	60.595,81D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129876		99,55	60.496,26D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Leonidas Rodrigues Barreto PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129877		40,96	60.455,30D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129878		25,63	60.429,67D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO EDSON AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610129879		112,27	60.317,40D
13/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610129880		207,21	60.110,19D
13/08/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610129881		10,45	60.099,74D
13/08/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610129882		10,45	60.089,29D
13/08/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610129883		4,00	60.085,29D
13/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610129884		11.042,42	49.042,87D
13/08/2021	ADIAANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Andreina	1610156528		500,00	48.542,87D
13/08/2021	ADIAANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Leonardo	1610156529		700,00	47.842,87D
13/08/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Extra Edna	1610156530		36,66	47.806,21D
13/08/2021	ADIAANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Antonia Edane	1610156531		700,00	47.106,21D
13/08/2021	ADIAANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Erbênia	1610156532		400,00	46.706,21D
13/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244284		3.345,23	43.360,98D
13/08/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001) 0001 KETELY TRANSPORTE E ALIMENTACAO	2087391694		18,55	43.342,43D
16/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610129885	250,00		43.592,43D
16/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610129886	150,00		43.742,43D
16/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610129899	24.763,99		68.506,42D
16/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130207	181,24		68.687,66D
16/08/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130208	247,69		68.935,35D
16/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244285	428,93		69.364,28D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3904 - Manutenção 08/2021	2087391702	191,47		69.555,75D
16/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3953 - Manutenção 07/2021	2087391703	80,00		69.635,75D
16/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4754 - Manutenção 07/2021	2087391705	50,00		69.685,75D
16/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4941 - Manutenção 08/2021	2087391706	70,00		69.755,75D
16/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4892 - Manutenção 08/2021	2087391707	50,00		69.805,75D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610129887		163,75	69.642,00D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610129888		44,40	69.597,60D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129889		41,54	69.556,06D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610129890		29,92	69.526,14D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610129891		23,45	69.502,69D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610129892		88,69	69.414,00D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ivoniildo Pereira Da Silva	1610129893		15,22	69.398,78D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Antonio Santos C	1610129894		82,20	69.316,58D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Edson Pereira Do Nasciment	1610129895		31,79	69.284,79D
16/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA José Arlindo David	1610129896		78,28	69.206,51D
16/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde 08.2021	1610129897		24.560,75	44.645,76D
16/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129898		4,00	44.641,76D
16/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129899		24.763,99	19.877,77D
16/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço	1610156452		10,00	19.867,77D
16/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156458		41,00	19.826,77D
16/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156459		41,00	19.785,77D
16/08/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610156516		1.138,00	18.647,77D
16/08/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610156517		500,00	18.147,77D
16/08/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Sandra	1610156534		600,00	17.547,77D
16/08/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Ralciane	1610156535		600,00	16.947,77D
16/08/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Corridas	1610156536		123,13	16.824,64D
16/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244285		428,93	16.395,71D
17/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Rec. Cliente	1610129900	198,14		16.593,85D
17/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129924	25.835,81		42.429,66D
17/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4491	2087391710	124,96		42.554,62D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDITORA CAMINH	1610129901		3.000,00	39.554,62D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610129902		367,52	39.187,10D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610129903		13,16	39.173,94D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610129904		62,05	39.111,89D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama	1610129905		18,70	39.093,19D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610129906		960,44	38.132,75D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610129907		2.364,14	35.768,61D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610129908		1.615,51	34.153,10D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HUDSON ALMEIDA	1610129909		326,45	33.826,65D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610129910		1.843,15	31.983,50D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610129911		1.050,57	30.932,93D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610129912		2.388,80	28.544,13D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610129913		1.578,06	26.966,07D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610129914		1.354,93	25.611,14D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610129915		678,85	24.932,29D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610129916		678,85	24.253,44D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610129917		1.884,68	22.368,76D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610129918		880,53	21.488,23D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610129919		1.286,88	20.201,35D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610129920		1.068,25	19.133,10D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610129921		986,94	18.146,16D
17/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L	1610129922		1.618,86	16.527,30D
17/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129923		6,63	16.520,67D
17/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129924		25.835,81	9.315,14C
17/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156464		10,00	9.325,14C

Livro Caixa

Pág.: 178 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156465		10,00	9.335,14C
17/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156466		82,00	9.417,14C
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610129925	5.782,10		3.635,04C
18/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129929	5.260,69		1.625,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3882 Manu.	2087391711	250,00		1.875,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3919 Manu.	2087391712	250,00		2.125,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4812 Manu.	2087391713	250,00		2.375,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4828 Manu.	2087391714	250,00		2.625,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3913 Manu.	2087391715	250,00		2.875,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4786 Manu.	2087391716	250,00		3.125,65D
18/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4893 - Kitfaixas	2087391717	30,00		3.155,65D
18/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HERBERT ALVES	1610129926		300,00	2.855,65D
18/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Maria Silvia Mourao Da Sil	1610129927		219,24	2.636,41D
18/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129928		2,17	2.634,24D
18/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129929		5.260,69	2.626,45C
18/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Almoço	1610156453		31,70	2.658,15C
18/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156463		31,70	2.689,85C
19/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610129930	12.454,43		9.764,58D
19/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129937	11.527,14		21.291,72D
19/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4481 - Manutenção 08/2021- Propor	2087391720	100,00		21.391,72D
19/08/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento MARIA JESUS V	1610129931		300,00	21.091,72D
19/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610129932		145,05	20.946,67D
19/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama	1610129933		71,05	20.875,62D
19/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima	1610129934		77,61	20.798,01D
19/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Roberto Henrique	1610129935		51,79	20.746,22D
19/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129936		7,14	20.739,08D
19/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610129937		11.527,14	9.211,94D
19/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
19/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Maria Silvia Mourao Da Si (Estab:)	1610129938		274,65	8.937,29D
19/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação (Estab:)	1610156460		20,85	8.916,44D
19/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação (Estab:)	1610156461		20,85	8.895,59D
19/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação (Estab:)	1610156462		20,85	8.874,74D
20/08/2021	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Vi. Ref. Adiantamento Jair	1610156537		500,00	8.374,74D
20/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129939	1.027,25		9.401,99D
20/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610129940	100,00		9.501,99D
20/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 COBRANÇA	1610129941	385,83		9.887,82D
20/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 RESGATE AUT	1610129992	7.863,22		17.751,04D
20/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610130210	130,00		17.881,04D
20/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610130211	1.901,53		19.782,57D
20/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 Rec. Cliente	1610130212	128,19		19.910,76D
20/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244286	1.459,72		21.370,48D
20/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 PRN 4904 - Manutenção 08/2021	2087391721	229,77		21.600,25D
20/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 PRN 4904 - Manutenção 08/2021	2087391722	20,23		21.620,48D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610129942		80,08	21.540,40D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610129943		302,33	21.238,07D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610129944		54,03	21.184,04D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610129945		56,61	21.127,43D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610129946		78,30	21.049,13D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANASTACIO RODRIGU	1610129947		46,33	21.002,80D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA NELSON FERREIRA L	1610129948		68,53	20.934,27D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610129949		145,05	20.789,22D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610129950		65,55	20.723,67D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Leonidas Rodrigues Barreto	1610129951		174,76	20.548,91D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Igor Gondim Da Silva	1610129952		8,59	20.540,32D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610129953		61,71	20.478,61D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
20/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALAN CA	1610129954		117,72	20.360,89D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Giovany Juca R Batista Sil	1610129955		161,55	20.199,34D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610129956		485,91	19.713,43D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610129957		243,36	19.470,07D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVE	1610129958		453,78	19.016,29D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610129959		341,13	18.675,16D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610129960		20,08	18.655,08D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610129961		106,48	18.548,60D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610129962		517,24	18.031,36D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HELADIO PEREIR	1610129963		52,12	17.979,24D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610129964		307,35	17.671,89D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610129965		79,38	17.592,51D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610129966		726,72	16.865,79D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610129967		401,69	16.464,10D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610129968		425,71	16.038,39D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610129969		361,50	15.676,89D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DOMINGOS S P O	1610129970		12,29	15.664,60D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610129971		50,64	15.613,96D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610129972		195,79	15.418,17D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610129973		22,19	15.395,98D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610129974		327,20	15.068,78D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610129975		104,34	14.964,44D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GILDIONOR COST	1610129976		85,81	14.878,63D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610129977		223,72	14.654,91D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610129978		389,87	14.265,04D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610129979		171,63	14.093,41D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610129980		589,59	13.503,82D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO	1610129981		21,14	13.482,68D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610129982		179,53	13.303,15D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610129983		23,02	13.280,13D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610129984		63,42	13.216,71D
20/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610129985		40,47	13.176,24D
20/08/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade 08.2021	1610129986		885,67	12.290,57D
20/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129987		10,45	12.280,12D
20/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129988		10,45	12.269,67D
20/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129989		10,45	12.259,22D
20/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129990		10,45	12.248,77D
20/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610129991		4,59	12.244,18D
20/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610129992		7.863,22	4.380,96D
20/08/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610130209		700,00	3.680,96D
20/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156471		62,55	3.618,41D
20/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156472		62,55	3.555,86D
20/08/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adoçante e Açúcar	1610156483		9,10	3.546,76D
20/08/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café	1610156486		6,80	3.539,96D
20/08/2021	SERVIÇOS PRESTADO PF (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Diária Faxina	1610156511		140,00	3.399,96D
20/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610156513		12,00	3.387,96D
20/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244286		1.459,72	1.928,24D
23/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129993	1.320,78		3.249,02D
23/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610129994	875,39		4.124,41D
23/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610130004	808,14		4.932,55D
23/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130213	140,00		5.072,55D
23/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit bloco de recibo PRN-4953	2087391723	3,00		5.075,55D
23/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção Ismênia PRN-4948	2087391725	36,47		5.112,02D
23/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 2ª Parcela Caução PRN-4941	2087391727	70,00		5.182,02D
23/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4966	2087391728	13,74		5.195,76D
23/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4930 - Manutenção 08/2021	2087391729	80,00		5.275,76D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610129995		79,51	5.196,25D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610129996		33,16	5.163,09D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Cristiano Santos Epifanio	1610129997		665,30	4.497,79D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610129998		61,71	4.436,08D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Batista Maia Neto	1610129999		10,38	4.425,70D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Fabiano Henrique Cheron	1610130000		31,94	4.393,76D
23/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antônio Ronaldo Domingos D	1610130001		298,09	4.095,67D
23/08/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone TIM	1610130002		195,41	3.900,26D
23/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130003		12,53	3.887,73D
23/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610130004		808,14	3.079,59D
23/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156456		20,85	3.058,74D
23/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156457		42,00	3.016,74D
23/08/2021	EXAMES OCUPACIONAIS DO TRABALHO - ASO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Assistência Médica	1610156479		15,00	3.001,74D
23/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610156512		102,60	2.899,14D
23/08/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Vi.. Ref. Pagamento de Corrida	1610156538		80,00	2.819,14D
23/08/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Corrida	1610156539		7,20	2.811,94D
24/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130005	1.189,62		4.001,56D
24/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130006	236,26		4.237,82D
24/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130007	42,84		4.280,66D
24/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130008	40,21		4.320,87D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610130009	3.120,15		7.441,02D
24/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130030	15.422,12		22.863,14D
24/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130180	30,36		22.893,50D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4734 - Manutenção 08/2021	2087391730	9,21		22.902,71D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4492 - Manutenção 08/2021	2087391731	250,00		23.152,71D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4516 - Manutenção 08/2021	2087391732	69,82		23.222,53D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4516 - Manutenção 08/2021	2087391733	180,18		23.402,71D
24/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/08/2021	0001 PRN 4739 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391734	20,00		23.422,71D
24/08/2021	0001 PRN 4804 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391735	207,23		23.629,94D
24/08/2021	0001 PRN 3867 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391736	238,05		23.867,99D
24/08/2021	0001 PRN 4705 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391737	57,00		23.924,99D
24/08/2021	0001 PRN 4760 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391738	225,33		24.150,32D
24/08/2021	0001 PRN 3921 - Recibos RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391739	3,00		24.153,32D
24/08/2021	0001 PRN 3921 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391741	226,98		24.380,30D
24/08/2021	0001 PRN 3908 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391742	250,00		24.630,30D
24/08/2021	0001 PRN 4808 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391743	232,67		24.862,97D
24/08/2021	0001 PRN 4944 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391744	2,00		24.864,97D
24/08/2021	0001 PRN 4825 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391745	5,80		24.870,77D
24/08/2021	0001 PRN 4965 - CAUÇÃO 08/2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087391746	250,00		25.120,77D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130010		131,48	24.989,29D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130011		616,90	24.372,39D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)	1610130012		84,82	24.287,57D
24/08/2021	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130013		500,00	23.787,57D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130014		653,89	23.133,68D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130015		2.066,98	21.066,70D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130016		3.110,02	17.956,68D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130017		1.621,54	16.335,14D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130018		1.850,48	14.484,66D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130019		466,38	14.018,28D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130020		1.358,70	12.659,58D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130021		213,31	12.446,27D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130022		1.032,88	11.413,39D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130023		108,58	11.304,81D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130024		373,88	10.930,93D
24/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130025		1.866,98	9.063,95D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610130026		1.268,38	7.795,57D
24/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610130027		898,32	6.897,25D
24/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610130028		1.822,73	5.074,52D
24/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130029		4,95	5.069,57D
24/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130030		15.422,12	10.352,55C
24/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130179		30,36	10.382,91C
24/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130180		30,36	10.413,27C
24/08/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Prestação de Serviços	1610155639		1.500,00	11.913,27C
24/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156469		20,00	11.933,27C
24/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156487		125,10	12.058,37C
24/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610156509		10,00	12.068,37C
24/08/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610156514		100,00	12.168,37C
24/08/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610156515		178,00	12.346,37C
25/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130031	250,00		12.096,37C
25/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130032	2.450,00		9.646,37C
25/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130033	300,00		9.346,37C
25/08/2021	CAIXA TESOUREIRA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130034	50,00		9.296,37C
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130035	195.322,53		186.026,16D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130036	230,88		186.257,04D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130037	250,00		186.507,04D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130038	146,24		186.653,28D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130039	142,10		186.795,38D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130040	250,00		187.045,38D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130041	235,74		187.281,12D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130042	250,00		187.531,12D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130043	250,00		187.781,12D
25/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610130044	704,67		188.485,79D
25/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130045	90,00		188.575,79D
25/08/2021	0001 Rec. Cliente RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610130046	250,00		188.825,79D
25/08/2021	0001 COBRANÇA BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610130047	715,00		189.540,79D
25/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610130077	97.096,49		286.637,28D
25/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO CLIENTES (Estab:0001)	1610130182	15,18		286.652,46D
25/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130214	209,50		286.861,96D
25/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610130215	246,47		287.108,43D
25/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087244287	550,43		287.658,86D
25/08/2021	0001 PRN 3984 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391749	250,00		287.908,86D
25/08/2021	0001 PRN 4753 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391750	165,56		288.074,42D
25/08/2021	0001 PRN 4930 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391751	47,04		288.121,46D
25/08/2021	0001 PRN 4930 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391752	22,00		288.143,46D
25/08/2021	0001 PRN 4704 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391753	250,00		288.393,46D
25/08/2021	0001 PRN 4486 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391755	70,24		288.463,70D
25/08/2021	0001 PRN 4486 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391756	38,05		288.501,75D
25/08/2021	0001 PRN 3974 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391757	250,00		288.751,75D
25/08/2021	0001 PRN 4893 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391758	250,00		289.001,75D
25/08/2021	0001 PRN 4696 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391759	250,00		289.251,75D
25/08/2021	0001 PRN 3969 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391769	250,00		289.501,75D
25/08/2021	0001 PRN 4800 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391770	250,00		289.751,75D
25/08/2021	0001 PRN 4905 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391771	7,00		289.758,75D
25/08/2021	0001 PRN 4905 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391772	43,00		289.801,75D
25/08/2021	0001 PRN 4498 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391773	250,00		290.051,75D
25/08/2021	0001 PRN 4816 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391774	103,76		290.155,51D
25/08/2021	0001 PRN 4820 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391775	137,93		290.293,44D
25/08/2021	0001 PRN 4708 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391776	140,57		290.434,01D
25/08/2021	0001 PRN 4708 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391777	109,43		290.543,44D
25/08/2021	0001 PRN 4899 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391778	209,38		290.752,82D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4899 - Manutenção 08/2021	2087391779	40,62		290.793,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4863 - Manutenção 08/2021	2087391780	207,86		291.001,30D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4863 - Manutenção 08/2021	2087391781	42,14		291.043,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4750 - Manutenção 08/2021	2087391782	107,90		291.151,34D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4750 - Manutenção 08/2021	2087391783	42,10		291.193,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3996 - Manutenção 08/2021	2087391784	250,00		291.443,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4748 - Manutenção 08/2021	2087391785	146,51		291.589,95D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4748 - Manutenção 08/2022	2087391786	228,49		291.818,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3907 - Manutenção 08/2021	2087391787	115,99		291.934,43D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4508 - Manutenção 08/2021	2087391789	250,00		292.184,43D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3975 - Manutenção 08/2021	2087391790	150,00		292.334,43D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4954 - Manutenção 08/2021	2087391793	145,33		292.479,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3870 - Manutenção 08/2021	2087391794	250,00		292.729,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4773 - Manutenção 08/2021	2087391795	250,00		292.979,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4880 - Manutenção 08/2021	2087391796	250,00		293.229,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4737 - Manutenção 08/2021	2087391797	160,55		293.390,31D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4737 - Manutenção 08/2021	2087391798	89,45		293.479,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3878 - Manutenção 08/2021	2087391799	250,00		293.729,76D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3985 - Manutenção 08/2022	2087391801	19,68		293.749,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3998 - Manutenção 08/2021	2087391802	100,00		293.849,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3897 - Manutenção 08/2021	2087391803	250,00		294.099,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4901 - Manutenção 08/2021	2087391804	250,00		294.349,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4981 - Manutenção 08/2021	2087391805	68,85		294.418,29D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4981 - Manutenção 08/2021	2087391806	181,15		294.599,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4813 - Manutenção 08/2021	2087391808	250,00		294.849,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3947- Manutenção 08/2021	2087391809	238,12		295.087,56D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3947- Manutenção 08/2021	2087391810	11,88		295.099,44D
25/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/08/2021	0001 PRN 4724 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391811	250,00		295.349,44D
25/08/2021	0001 PRN 3918 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391812	245,75		295.595,19D
25/08/2021	0001 PRN 3918 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391813	4,25		295.599,44D
25/08/2021	0001 PRN 4714 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391814	192,38		295.791,82D
25/08/2021	0001 PRN 4813 - Grupo Grata RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391815	100,00		295.891,82D
25/08/2021	0001 PRN 4836 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391817	250,00		296.141,82D
25/08/2021	0001 PRN 4479 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391818	14,26		296.156,08D
25/08/2021	0001 PRN 4703 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391819	250,00		296.406,08D
25/08/2021	0001 PRN 4867 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391820	110,00		296.516,08D
25/08/2021	0001 PRN 3982 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391822	92,23		296.608,31D
25/08/2021	0001 PRN 3982 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391823	157,77		296.766,08D
25/08/2021	0001 PRN 3960 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391824	177,77		296.943,85D
25/08/2021	0001 PRN 3960 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391825	72,23		297.016,08D
25/08/2021	0001 PRN 4833 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391826	124,75		297.140,83D
25/08/2021	0001 PRN 4833 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391827	125,25		297.266,08D
25/08/2021	0001 PRN 4478 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391828	12,00		297.278,08D
25/08/2021	0001 PRN 4478 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391829	237,98		297.516,06D
25/08/2021	0001 PRN 3911 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391830	250,00		297.766,06D
25/08/2021	0001 PRN 4896 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391831	218,74		297.984,80D
25/08/2021	0001 PRN 4896 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391832	31,26		298.016,06D
25/08/2021	0001 PRN 4936 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391833	250,00		298.266,06D
25/08/2021	0001 PRN 4946 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391834	250,00		298.516,06D
25/08/2021	0001 PRN 4864 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391835	250,00		298.766,06D
25/08/2021	0001 PRN 4971 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391837	250,00		299.016,06D
25/08/2021	0001 PRN 4941 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391838	132,72		299.148,78D
25/08/2021	0001 PRN 4941 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391839	50,54		299.199,32D
25/08/2021	0001 PRN 4974 - Manutenção 08/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087391840	250,00		299.449,32D
25/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610130031		250,00	299.199,32D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130032		2.450,00	296.749,32D
25/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130033		300,00	296.449,32D
25/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610130034		50,00	296.399,32D
25/08/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001) 0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 08.2021	1610130048		3.500,00	292.899,32D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610130049		412,56	292.486,76D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F DE OLIV	1610130050		193,78	292.292,98D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610130051		272,80	292.020,18D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610130052		95,29	291.924,89D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610130053		211,00	291.713,89D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610130054		42,21	291.671,68D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610130055		107,90	291.563,78D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610130056		138,27	291.425,51D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI VIEIRA AR	1610130057		84.000,00	207.425,51D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610130058		51,16	207.374,35D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610130059		92,94	207.281,41D
25/08/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001) 0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 08.2021	1610130060		3.500,00	203.781,41D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610130061		51,29	203.730,12D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610130062		139,73	203.590,39D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GABRIEL MARQUE	1610130063		61,58	203.528,81D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610130064		66,13	203.462,68D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GILDIONOR COST	1610130065		12,96	203.449,72D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610130066		70,62	203.379,10D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE C FONS	1610130067		110,06	203.269,04D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610130068		40,25	203.228,79D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610130069		63,51	203.165,28D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU	1610130070		35,59	203.129,69D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO	1610130071		110,79	203.018,90D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610130072		47,54	202.971,36D
25/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610130073		126,65	202.844,71D
25/08/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Rescisão Auristela	1610130074		6.434,81	196.409,90D
25/08/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. FGTS	1610130075		4.790,80	191.619,10D
25/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130076		10,45	191.608,65D
25/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610130077		97.096,49	94.512,16D
25/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130181		15,18	94.496,98D
25/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130182		15,18	94.481,80D
25/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244287		550,43	93.931,37D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130078	223,05		94.154,42D
26/08/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610130079	319,40		94.473,82D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130080	121,37		94.595,19D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130081	109,00		94.704,19D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130082	250,00		94.954,19D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130083	124,95		95.079,14D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130084	100,00		95.179,14D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610130085	1.540,51		96.719,65D
26/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130103	1.728,36		98.448,01D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130216	139,01		98.587,02D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130217	249,24		98.836,26D
26/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130218	246,71		99.082,97D
26/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244288	634,96		99.717,93D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4701 - Manutenção 08/2021	2087391845	250,00		99.967,93D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4950 - Manutenção 08/2021	2087391846	239,01		100.206,94D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4950 - Manutenção 08/2021	2087391847	20,90		100.227,84D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4886 - Manutenção 08/2021	2087391848	250,00		100.477,84D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4798 - Manutenção 08/2021	2087391849	250,00		100.727,84D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4723 - Manutenção 08/2021	2087391850	125,00		100.852,84D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4723 - Manutenção 08/2021	2087391851	125,00		100.977,84D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4809 - Manutenção 08/2021	2087391852	250,00		101.227,84D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4735 - Manutenção 08/2021	2087391853	26,95		101.254,79D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4735 - Recibo	2087391855	3,00		101.257,79D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4494 - Manutenção 08/2021	2087391856	80,00		101.337,79D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4494 - Manutenção 08/2021	2087391857	89,94		101.427,73D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4926 - Manutenção 08/2021	2087391859	75,67		101.503,40D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4473 - Manutenção 08/2021	2087391861	250,00		101.753,40D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3861 - Manutenção 08/2021	2087391862	100,00		101.853,40D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3861 - Manutenção 08/2021	2087391864	28,63		101.882,03D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4843 - Manutenção 08/2021	2087391865	250,00		102.132,03D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4783 - Manutenção 08/2021	2087391867	180,60		102.312,63D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4940 - Manutenção 08/2021	2087391868	166,60		102.479,23D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4861 - Manutenção 08/2021	2087391869	250,00		102.729,23D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4859 - Manutenção 08/2021	2087391870	250,00		102.979,23D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4503 - Manutenção 08/2021	2087391871	150,00		103.129,23D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4503 - Manutenção 08/2021	2087391872	100,00		103.229,23D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4977 - Manutenção 08/2021	2087391874	2,75		103.231,98D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4754 - Manutenção 08/2021	2087391875	34,42		103.266,40D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4932 - Manutenção 08/2021	2087391877	98,29		103.364,69D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3952 - Manutenção 08/2021	2087391878	159,56		103.524,25D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3952 - Manutenção 08/2021	2087391879	90,44		103.614,69D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3935 - Manutenção 08/2021	2087391880	83,73		103.698,42D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3935 - Manutenção 08/2021	2087391881	166,27		103.864,69D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4755 - Manutenção 08/2021	2087391882	130,00		103.994,69D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4755 - Manutenção 08/2021	2087391883	28,12		104.022,81D
26/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4779 - Manutenção 08/2021	2087391884	150,00		104.172,81D
26/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130086		84,10	104.088,71D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130087		100,50	103.988,21D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130088		1.731,61	102.256,60D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130089		225,69	102.030,91D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130090		1.063,37	100.967,54D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130091		49,47	100.918,07D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130092		118,76	100.799,31D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130093		204,29	100.595,02D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130094		32,90	100.562,12D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Monteiro Silva E Filh PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130095		564,94	99.997,18D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130096		47,70	99.949,48D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Wesley Sousa De Matos PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130097		61,40	99.888,08D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Arthur Ricardo Bezerra Dua PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130098		28,34	99.859,74D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Queiroz Maia PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130099		27,78	99.831,96D
26/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Messias Ferreira De Lima (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610130100		156,21	99.675,75D
26/08/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610130101		9,13	99.666,62D
26/08/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610130102		10,45	99.656,17D
26/08/2021	0001 RESGATE AUT (Estab:)	1610130103		1.728,36	97.927,81D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação (Estab:)	1610156467		20,85	97.906,96D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação (Estab:)	1610156468		20,85	97.886,11D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610156470		35,00	97.851,11D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. 9 Água VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610156481		45,00	97.806,11D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. Alimentação VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610156490		12,00	97.794,11D
26/08/2021	0001 Vi. Ref. Alimentação BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610156492		24,00	97.770,11D
27/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244288		634,96	97.135,15D
27/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130104	50,00		97.185,15D
27/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130105	169,45		97.354,60D
27/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130106	250,00		97.604,60D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610130107	146,71		97.751,31D
27/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130119	15.600,48		113.351,79D
27/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130219	246,71		113.598,50D
27/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130220	224,82		113.823,32D
27/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244289	471,53		114.294,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4728 - Manutenção 08/2021	2087391891	143,65		114.438,50D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4728 - Manutenção 08/2021	2087391892	106,35		114.544,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4691 - Manutenção 08/2021	2087391893	250,00		114.794,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4707 - Manutenção 08/2021	2087391894	120,00		114.914,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3917 - Manutenção 08/2021	2087391895	193,44		115.108,29D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3917 - Manutenção 08/2021	2087391896	56,56		115.164,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3916 - Manutenção 08/2021	2087391897	150,00		115.314,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3859 - Manutenção 08/2021	2087391898	190,00		115.504,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3879 - Manutenção 08/2021	2087391900	250,00		115.754,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3997 - Manutenção 08/2021	2087391901	250,00		116.004,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4510 - Manutenção 08/2021	2087391902	200,00		116.204,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3951 - Manutenção 08/2021	2087391903	250,00		116.454,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3872 - Manutenção 08/2021	2087391904	10,62		116.465,47D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3872 - Manutenção 08/2021	2087391905	239,38		116.704,85D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4501 - Manutenção 08/2021	2087391906	80,55		116.785,40D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4502 - Manutenção 08/2021	2087391907	150,00		116.935,40D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3950 - Manutenção 08/2021	2087391909	18,90		116.954,30D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3950 - Manutenção 08/2021	2087391910	231,10		117.185,40D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4834 - Manutenção 08/2021	2087391911	250,00		117.435,40D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4757 - Manutenção 08/2021	2087391912	171,56		117.606,96D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4902 - Manutenção 08/2021	2087391913	167,54		117.774,50D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4902 - Manutenção 08/2021	2087391914	82,46		117.856,96D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 PRN 4715 - Manutenção 08/2021	2087391915	12,52		117.869,48D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4715 - Manutenção 08/2021	2087391916	237,48		118.106,96D
27/08/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4484 - Manutenção 08/2021	2087391918	250,00		118.356,96D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130108		1.838,35	116.518,61D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130109		3.400,00	113.118,61D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130110		3.400,00	109.718,61D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130111		3.400,00	106.318,61D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130112		3.400,00	102.918,61D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Batista Maia Neto	1610130113		146,71	102.771,90D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Monteiro Silva E Filh	1610130114		40,94	102.730,96D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Felipe Rodrigues Aguiar	1610130115		272,92	102.458,04D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Batista Maia Neto	1610130116		146,71	102.311,33D
27/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcia Arrais Da Silva	1610130117		164,24	102.147,09D
27/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130118		6,77	102.140,32D
27/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130119		15.600,48	86.539,84D
27/08/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material Elétrico	1610156484		19,00	86.520,84D
27/08/2021	SERVIÇOS PRESTADO PF (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviços Elétricos	1610156485		50,00	86.470,84D
27/08/2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Tomadas	1610156495		9,50	86.461,34D
27/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244289		471,53	85.989,81D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130120	118,75		86.108,56D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130121	250,00		86.358,56D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130122	250,00		86.608,56D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130123	127,19		86.735,75D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130124	69,00		86.804,75D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130125	250,00		87.054,75D
30/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130138	7.274,23		94.328,98D
30/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130184	7,59		94.336,57D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130221	58,93		94.395,50D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130222	29,91		94.425,41D
30/08/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610130223	756,26		95.181,67D
30/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244290	837,51		96.019,18D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610130126		141,54	95.877,64D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610130127		125,01	95.752,63D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610130128		68,86	95.683,77D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610130129		258,49	95.425,28D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário MARCELO 08.2021	1610130130		1.500,00	93.925,28D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610130131		32,99	93.892,29D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS	1610130132		570,00	93.322,29D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610130133		547,23	92.775,06D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Samio Martins Pereira	1610130134		404,96	92.370,10D
30/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação 08.2021	1610130135		2.522,66	89.847,44D
30/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130136		4,00	89.843,44D
30/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610130137		2.163,43	87.680,01D
30/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610130138		7.274,23	80.405,78D
30/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610130183		7,59	80.398,19D
30/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130184		7,59	80.390,60D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Rute	1610155642		513,33	79.877,27D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Vivian	1610155643		756,67	79.120,60D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Rayana	1610155644		440,00	78.680,60D
30/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156473		125,10	78.555,50D
30/08/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte	1610156474		36,40	78.519,10D
30/08/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Kit Faixas	1610156488		3,00	78.516,10D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Edna	1610156496		529,56	77.986,54D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Erbênia	1610156497		402,77	77.583,77D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Leonardo	1610156498		1.012,89	76.570,88D
30/08/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Leonardo SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156499		600,00	75.970,88D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Edane SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156500		261,50	75.709,38D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Ralciane SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156501		385,43	75.323,95D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Andreina SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156502		729,30	74.594,65D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Sandra SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156503		488,91	74.105,74D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Maria de Jesus SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610156504		783,24	73.322,50D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Salário Jose Jair HORAS EXTRAS (Estab:0001)	1610156505		841,00	72.481,50D
30/08/2021	0001 VI. Ref. Extra Andreina BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610156506		100,00	72.381,50D
31/08/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244290		837,51	71.543,99D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130139	250,00		71.793,99D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130140	1.069,48		72.863,47D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130141	96,51		72.959,98D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130142	200,00		73.159,98D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130143	58,27		73.218,25D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130144	37,00		73.255,25D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130145	85,00		73.340,25D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130146	86,40		73.426,65D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610130147	79,00		73.505,65D
31/08/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610130148	250,00		73.755,65D
31/08/2021	0001 RESGATE AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610130177	17.513,10		91.268,75D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)	1610130186	15,18		91.283,93D
31/08/2021	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610160534	60,67		91.344,60D
31/08/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087244291	15,18		91.359,78D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130149		714,62	90.645,16D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130150		1.798,73	88.846,43D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130151		679,19	88.167,24D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610130152		1.328,56	86.838,68D
31/08/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610130153		408,14	86.430,54D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610130154		1.741,61	84.688,93D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DE JACKSON DA S	1610130155		1.186,36	83.502,57D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610130156		1.151,36	82.351,21D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610130157		493,43	81.857,78D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610130158		1.010,43	80.847,35D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610130159		34,22	80.813,13D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610130160		766,45	80.046,68D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANA CAROLINE B	1610130161		427,82	79.618,86D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610130162		1.155,53	78.463,33D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610130163		866,55	77.596,78D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610130164		900,39	76.696,39D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610130165		1.395,06	75.301,33D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE LENIZ TEIXEI	1610130166		2.576,28	72.725,05D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Anderson Alcantara	1610130167		161,46	72.563,59D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Vicente Lopes De Oliveira	1610130168		44,55	72.519,04D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Lucio Flavio Rocha Da Silv	1610130169		207,03	72.312,01D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Igor Gondim Da Silva	1610130170		27,67	72.284,34D
31/08/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Agamenon Soares Junior	1610130171		108,34	72.176,00D
31/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130172		1,95	72.174,05D
31/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130173		1,95	72.172,10D
31/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130174		10,45	72.161,65D
31/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130175		6,70	72.154,95D
31/08/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. COFINS 07.2021	1610130176		519,93	71.635,02D
31/08/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610130177		17.513,10	54.121,92D
31/08/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610130185		15,18	54.106,74D
31/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA REGULARIZAÇÃO	1610130186		15,18	54.091,56D
31/08/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156477		18,20	54.073,36D
31/08/2021	(Estab:)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação	1610156478		36,40	54.036,96D
31/08/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PRO LABORE DELEON	1610156507		1.001,25	53.035,71D
31/08/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação	1610156508		60,00	52.975,71D
31/08/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244291		15,18	52.960,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131322	250,00		53.210,53D
01/09/2021	CAIXA TESOOURARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131323	160,00		53.370,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131324	250,00		53.620,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131325	160,00		53.780,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131326	43,00		53.823,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131327	150,00		53.973,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131328	125,00		54.098,53D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131329	156,21		54.254,74D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131330	110,00		54.364,74D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131331	250,00		54.614,74D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131332	80,00		54.694,74D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131333	108,34		54.803,08D
01/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610131338	738,58		55.541,66D
01/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133031	239,59		55.781,25D
01/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244292	239,59		56.020,84D
01/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610131323		160,00	55.860,84D
01/09/2021	SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Auditoria Fiscal	1610131334		100,00	55.760,84D
01/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610131335		189,86	55.570,98D
01/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Agamenon Soares Junior	1610131336		127,84	55.443,14D
01/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610131337		2.163,43	53.279,71D
01/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610131338		738,58	52.541,13D
01/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610148164		25,00	52.516,13D
01/09/2021	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Férias Leonardo	1610148165		1.191,29	51.324,84D
01/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148166		83,40	51.241,44D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/09/2021	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Férias Sandra	1610148167		1.661,12	49.580,32D
01/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244292		239,59	49.340,73D
01/09/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 PAGAMENTO DE CORRIDA 4501	2087392024		60,00	49.280,73D
02/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132535	280,00		49.560,73D
02/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132536	100,00		49.660,73D
02/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132537	100,00		49.760,73D
02/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610132538	927,19		50.687,92D
02/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132540	1.529,70		52.217,62D
02/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133032	57,41		52.275,03D
02/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610133056	3,29		52.278,32D
02/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610133062	1.070,00		53.348,32D
02/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244293	6.342,10		59.690,42D
02/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132539		2.936,89	56.753,53D
02/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132540		1.529,70	55.223,83D
02/09/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Água 08.2021	1610133047		219,32	55.004,51D
02/09/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610133048		1.256,78	53.747,73D
02/09/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610133051		4.439,54	49.308,19D
02/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133052		487,16	48.821,03D
02/09/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610133061		1.070,00	47.751,03D
02/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610133062		1.070,00	46.681,03D
02/09/2021	SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Auditoria Fiscal	1610148160		200,00	46.481,03D
02/09/2021	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Férias Edane	1610148161		675,59	45.805,44D
02/09/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Pintura Interna	1610148162		50,00	45.755,44D
02/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148163		355,45	45.399,99D
02/09/2021	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - PEÇAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção de Computadores	1610148170		1.000,00	44.399,99D
02/09/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Advogado	1610148171		1.100,00	43.299,99D
02/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244293		6.342,10	36.957,89D
02/09/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 PAG CORRIDA PRN 4970	2087392037		76,00	36.881,89D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132541	111,72		36.993,61D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132542	12.000,00		48.993,61D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132543	33,00		49.026,61D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132544	250,00		49.276,61D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132545	50,00		49.326,61D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132546	125,00		49.451,61D
03/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132950	2.620,18		52.071,79D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133033	371,85		52.443,64D
03/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610133057	1,10		52.444,74D
03/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133067	4.094,90		56.539,64D
03/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610133068	4.084,90		60.624,54D
03/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244294	2.032,05		62.656,59D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132622		93,58	62.563,01D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610132623		212,64	62.350,37D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610132624		139,95	62.210,42D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610132625		31,87	62.178,55D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610132626		7,06	62.171,49D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610132627		47,97	62.123,52D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132628		582,76	61.540,76D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132629		74,39	61.466,37D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132630		44,39	61.421,98D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132631		344,06	61.077,92D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132632		140,70	60.937,22D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132633		20,35	60.916,87D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132634		128,91	60.787,96D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610132635		11,95	60.776,01D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610132636		23,02	60.752,99D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610132637		181,38	60.571,61D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610132638		523,00	60.048,61D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132639		695,71	59.352,90D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610132640		27,67	59.325,23D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610132641		11,45	59.313,78D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610132642		19,05	59.294,73D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610132643		138,93	59.155,80D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HERMENEGILDO A	1610132644		88,22	59.067,58D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610132645		24,32	59.043,26D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610132646		1.964,56	57.078,70D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132647		118,14	56.960,56D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU	1610132648		48,95	56.911,61D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610132649		895,28	56.016,33D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610132650		43,60	55.972,73D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610132651		274,08	55.698,65D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610132652		88,95	55.609,70D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610132653		124,22	55.485,48D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610132654		119,47	55.366,01D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610132655		175,35	55.190,66D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610132656		24,25	55.166,41D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610132657		207,90	54.958,51D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610132658		66,17	54.892,34D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610132659		29,88	54.862,46D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C	1610132660		57,58	54.804,88D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610132661		377,55	54.427,33D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610132662		303,73	54.123,60D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610132663		34,94	54.088,66D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610132664		11,10	54.077,56D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A B	1610132665		85,22	53.992,34D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO PEREIRA D	1610132666		111,72	53.880,62D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCA IEDA AR	1610132667		216,97	53.663,65D
03/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Maria Francisca Ferreira	1610132668		28,20	53.635,45D
03/09/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610132933		914,40	52.721,05D
03/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132934		14,00	52.707,05D
03/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132950		2.620,18	50.086,87D
03/09/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610133049		2.240,00	47.846,87D
03/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133053		165,00	47.681,87D
03/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133064		10,00	47.671,87D
03/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610133068		4.084,90	43.586,97D
03/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148152		83,40	43.503,57D
03/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148153		75,45	43.428,12D
03/09/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610148154		34,00	43.394,12D
03/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148155		125,10	43.269,02D
03/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Maquina Autenticadora	1610148156		450,00	42.819,02D
03/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Dois Tinteiros Bicolor	1610148157		40,00	42.779,02D
03/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148158		83,40	42.695,62D
03/09/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610148159		500,00	42.195,62D
03/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244294		2.032,05	40.163,57D
06/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610132547	713,18		40.876,75D
06/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132548	1.056,27		41.933,02D
06/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132549	85,00		42.018,02D
06/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610132957	50,13		42.068,15D
06/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132967	37.425,89		79.494,04D
06/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133034	343,00		79.837,04D
06/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244295	343,00		80.180,04D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4826	2087392058	250,00		80.430,04D
06/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3998	2087392060	100,00		80.530,04D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610132669		67,50	80.462,54D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610132670		1.131,90	79.330,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132671		540,00	78.790,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132672		270,00	78.520,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610132673		810,00	77.710,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA BEUTERMILLER R	1610132674		120,00	77.590,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132675		270,00	77.320,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132676		270,00	77.050,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132677		270,00	76.780,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132678		270,00	76.510,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132679		270,00	76.240,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E O	1610132680		270,00	75.970,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RODRIGO ANDERS	1610132681		270,00	75.700,64D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610132682		2.535,82	73.164,82D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610132683		2.570,78	70.594,04D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610132684		2.029,13	68.564,91D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610132685		212,99	68.351,92D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610132686		2.815,82	65.536,10D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610132687		550,32	64.985,78D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610132688		2.022,23	62.963,55D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610132689		709,35	62.254,20D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610132690		2.067,72	60.186,48D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE MARCELO V	1610132691		355,45	59.831,03D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610132692		270,00	59.561,03D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610132693		270,00	59.291,03D
06/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132694		215,85	59.075,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132695		270,00	58.805,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132696		294,00	58.511,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132697		270,00	58.241,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)	1610132698		270,00	57.971,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132699		540,00	57.431,18D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132700		1.807,85	55.623,33D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132701		1.150,80	54.472,53D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132702		1.195,28	53.277,25D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA WILSON PEIXOTO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132703		270,00	53.007,25D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132704		270,00	52.737,25D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132705		270,00	52.467,25D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132706		1.122,73	51.344,52D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIONEIDE M C PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132707		270,00	51.074,52D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ADAILTON SENA DE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132708		51,28	51.023,24D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132709		50,13	50.973,11D
06/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Marcos De Melo V (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132710		500,00	50.473,11D
06/09/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132935		153,00	50.320,11D
06/09/2021	0001 Tar. Bancária (Estab:)	1610132936		4,95	50.315,16D
06/09/2021	0001 VI. Ref. INSS 08.2021 PIS A RECOLHER (Estab:0001)	1610132959		7.718,90	42.596,26D
06/09/2021	0001 VI. Ref. PIS 08.2021 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)	1610132961		124,25	42.472,01D
06/09/2021	0001 VI. Ref. IRRF 08.2021 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610132962		401,12	42.070,89D
06/09/2021	0001 VI. Ref. FGTS 08.2021 BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610132964		871,32	41.199,57D
06/09/2021	0001 RESGATE AUT FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)	1610132967		37.425,89	3.773,68D
06/09/2021	0001 VI. Ref. Férias Herbênia (Estab:)	1610148143		308,10	3.465,58D
06/09/2021	0001 VI. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário (Estab:)	1610148144		38,00	3.427,58D
06/09/2021	0001 VI. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)	1610148145		437,85	2.989,73D
06/09/2021	0001 VI. Ref. Consultoria Fiscal	1610148146		300,00	2.689,73D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148147		62,55	2.627,18D
06/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148148		355,55	2.271,63D
06/09/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Transporte do Funcionário	1610148149		187,00	2.084,63D
06/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148150		355,55	1.729,08D
06/09/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Transporte do Funcionário	1610148151		187,00	1.542,08D
06/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244295		343,00	1.199,08D
08/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132550	100,00		1.299,08D
08/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132551	107,90		1.406,98D
08/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132552	250,00		1.656,98D
08/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132553	103,76		1.760,74D
08/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132951	106,53		1.867,27D
08/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133035	49,85		1.917,12D
08/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4784	2087392064	150,00		2.067,12D
08/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4754	2087392068	50,00		2.117,12D
08/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4930	2087392069	100,96		2.218,08D
08/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4885	2087392071	160,25		2.378,33D
08/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3955	2087392075	711,95		3.090,28D
08/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4934	2087392078	79,32		3.169,60D
08/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610132711		189,56	2.980,04D
08/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610132712		93,82	2.886,22D
08/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132937		1,00	2.885,22D
08/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132951		106,53	2.778,69D
08/09/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone 09.2021	1610132979		170,75	2.607,94D
08/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3955	2087392074		600,00	2.007,94D
09/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saude	1610132554	1.502,04		3.509,98D
09/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132555	164,00		3.673,98D
09/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132556	551,57		4.225,55D
09/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610132968	3.032,57		7.258,12D
09/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610133069	400,00		7.658,12D
09/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 4884	2087392082	1.485,89		9.144,01D
09/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Pereira De Sousa	1610132713		121,05	9.022,96D
09/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ERNANI ALVES DE AGUIAR	1610132714		76,94	8.946,02D
09/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132938		2,19	8.943,83D
09/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132968		3.032,57	5.911,26D
09/09/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Servidor	1610132983		3.950,00	1.961,26D
09/09/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem	1610132984		800,00	1.161,26D
09/09/2021	SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista	1610132985		300,00	861,26D
09/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148140		72,80	788,46D
09/09/2021	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - PEÇAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Informática	1610148141		95,00	693,46D
09/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148142		355,00	338,46D
10/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132557	1.854,36		2.192,82D
10/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610132958	57,56		2.250,38D
10/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132969	4.195,47		6.445,85D
10/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133036	68,09		6.513,94D
10/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610133070	291,00		6.804,94D
10/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3897	2087392085	250,00		7.054,94D
10/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3897	2087392086	1.426,36		8.481,30D
10/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4754	2087392087	83,12		8.564,42D
10/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3920	2087392088	150,00		8.714,42D
10/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3920	2087392089	1.276,36		9.990,78D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132715		161,31	9.829,47D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132716		29,34	9.800,13D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610132717		509,08	9.291,05D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610132718		57,88	9.233,17D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610132719		69,58	9.163,59D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132720		22,19	9.141,40D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132721		22,19	9.119,21D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132722		345,45	8.773,76D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132723		182,31	8.591,45D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CID DA SILVA V	1610132724		33,70	8.557,75D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132725		174,39	8.383,36D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610132726		49,32	8.334,04D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610132727		131,47	8.202,57D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610132728		135,00	8.067,57D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132729		68,94	7.998,63D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S	1610132730		31,86	7.966,77D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610132731		59,26	7.907,51D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610132732		25,15	7.882,36D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610132733		857,08	7.025,28D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132734		393,15	6.632,13D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132735		63,92	6.568,21D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132736		48,79	6.519,42D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610132737		780,00	5.739,42D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610132738		223,30	5.516,12D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610132739		120,00	5.396,12D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610132740		112,63	5.283,49D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610132741		284,37	4.999,12D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610132742		49,33	4.949,79D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE GERVASIO	1610132743		45,21	4.904,58D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610132744		39,13	4.865,45D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610132745		152,67	4.712,78D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610132746		126,48	4.586,30D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610132747		29,42	4.556,88D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610132748		317,21	4.239,67D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO CESAR DE JESUS DA SI	1610132749		57,56	4.182,11D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS QUEIROZ MAIA	1610132750		16,22	4.165,89D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MESSIAS FERREIRA DE LIMA	1610132751		60,55	4.105,34D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Roberto Henrique	1610132752		25,39	4.079,95D
10/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA	1610132753		50,03	4.029,92D
10/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132939		4,00	4.025,92D
10/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132969		4.195,47	169,55C
10/09/2021	ISS NORMAL A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. ISS 08.2021	1610132999		142,53	312,08C
10/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133065		109,00	421,08C
10/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610133070		291,00	712,08C
10/09/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesas Gráfica	1610148138		200,00	912,08C
10/09/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610148139		500,00	1.412,08C
13/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132558	16,66		1.395,42C
13/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132559	200,00		1.195,42C
13/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132560	2.346,54		1.151,12D
13/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132561	681,21		1.832,33D
13/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132562	150,00		1.982,33D
13/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132970	9.620,74		11.603,07D
13/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133004	2.808,46		14.411,53D
13/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133037	1.239,72		15.651,25D
13/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244296	1.357,66		17.008,91D
13/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida PRN 3888 09/2021	2087392097	68,26		17.077,17D
13/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Venda de sucata dos radios	2087393484	200,00		17.277,17D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132754		250,57	17.026,60D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610132755		770,59	16.256,01D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610132756		254,06	16.001,95D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610132757		1.772,68	14.229,27D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610132758		1.365,18	12.864,09D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610132759		1.204,18	11.659,91D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610132760		146,47	11.513,44D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610132761		2.214,83	9.298,61D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610132762		1.085,36	8.213,25D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610132763		308,09	7.905,16D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610132764		624,97	7.280,19D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610132765		1.533,37	5.746,82D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610132766		180,27	5.566,55D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610132767		380,45	5.186,10D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610132768		1.184,45	4.001,65D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610132769		397,96	3.603,69D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610132770		637,44	2.966,25D
13/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610132771		536,69	2.429,56D
13/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001) 0001 Ref. Material de Informatic	1610132772		976,00	1.453,56D
13/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610132970		9.620,74	8.167,18C
13/09/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Serviço Extra	1610148133		53,00	8.220,18C
13/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610148134		137,80	8.357,98C
13/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148135		16,16	8.374,14C
13/09/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148136		72,80	8.446,94C
13/09/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148137		72,80	8.519,74C
13/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244296		1.357,66	9.877,40C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610132563	713,19		9.164,21C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de saúde	1610132564	923,65		8.240,56C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de saúde	1610132565	800,00		7.440,56C
14/09/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610132566	200,00		7.240,56C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610132567	200,00		7.040,56C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132568	713,18		6.327,38C
14/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132952	18.343,56		12.016,18D
14/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133011	18.000,00		30.016,18D
14/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610133058	7,37		30.023,55D
14/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244297	17.992,63		48.016,18D
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3969	2087392105	598,17		48.614,35D
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3997	2087392107	281,27		48.895,62D
14/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 08/2021 PRN 4969	2087392108	50,00		48.945,62D
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 4823	2087392114	513,18		49.458,80D
14/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit faixas PRN 4917	2087392116	25,00		49.483,80D
14/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Taxa de associação PRN 3957	2087392117	300,00		49.783,80D
14/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132952		18.343,56	31.440,24D
14/09/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 09.2021	1610132965		986,63	30.453,61D
14/09/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 09.2021	1610132966		986,63	29.466,98D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. ISS 04.2021	1610133000		76,00	29.390,98D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref ISS 07.2020	1610133001		50,79	29.340,19D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. IPTU 6 a 8/11 Parcela	1610133002		758,96	28.581,23D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref ISS 07.2021	1610133003		105,56	28.475,67D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. PIS 06.2021	1610133005		23,42	28.452,25D
14/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133011		18.000,00	10.452,25D
14/09/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Água 09.2021	1610133013		218,47	10.233,78D
14/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148129		144,40	10.089,38D
14/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação do Funcionário	1610148130		11,00	10.078,38D
14/09/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviço Extra	1610148131		33,98	10.044,40D
14/09/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviço Extra	1610148132		55,00	9.989,40D
14/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244297		17.992,63	8.003,23C
14/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 HAPVIDA PRN 3969	2087392104		65,89	8.069,12C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610132569	205,38		7.863,74C
15/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132971	25.812,12		17.948,38D
15/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610133038	3.345,23		21.293,61D
15/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133072	500,00		21.793,61D
15/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244298	3.345,23		25.138,84D
15/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4905 parcial	2087392122	201,14		25.339,98D
15/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Taxa de associação PRN 3884 parcial	2087392124	126,60		25.466,58D
15/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610132773		90,11	25.376,47D
15/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610132774		259,74	25.116,73D
15/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132971		25.812,12	695,39C
15/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde	1610132986		25.595,51	26.290,90C
15/09/2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. HAPVIDA	1610133014		72,14	26.363,04C
15/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO AVELINO BARBOSA	1610133073		500,00	26.863,04C
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Andreina Da Silva	1610148082		300,00	27.163,04C
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Moises Jose	1610148083		600,00	27.763,04C
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Antonia Edna	1610148084		650,00	28.413,04C
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Erbênia de Sousa	1610148086		500,00	28.913,04C
15/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148127		91,00	29.004,04C
15/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148128		349,58	29.353,62C
15/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244298		3.345,23	32.698,85C
16/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132953	8.382,67		24.316,18C
16/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133006	4.149,50		20.166,68C
16/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133015	7.300,00		12.866,68C
16/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610133063	7.311,00		5.555,68C
16/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244299	500,00		5.055,68C
16/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4486	2087392128	250,00		4.805,68C
16/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4961	2087392131	250,00		4.555,68C
16/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 HAPVIDA PRN 008	2087392133	713,18		3.842,50C
16/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4885 parcial	2087392134	47,50		3.795,00C
16/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO GILB	1610132775		66,83	3.861,83C
16/09/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 INVESTIDOR EDITORA CAMINH	1610132776		3.000,00	6.861,83C
16/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132953		8.382,67	15.244,50C
16/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133015		7.300,00	22.544,50C
16/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Leonardo Avelino	1610133050		500,00	23.044,50C
16/09/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610133063		7.311,00	30.355,50C
16/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133066		11,00	30.366,50C
16/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Ralciane	1610148081		650,00	31.016,50C
16/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Maria de Jesus	1610148087		350,00	31.366,50C
16/09/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesas Gráfica	1610148126		100,00	31.466,50C
16/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244299		500,00	31.966,50C
17/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132570	100,00		31.866,50C
17/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132571	30,00		31.836,50C
17/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132972	9.576,77		22.259,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4708	2087392139	120,00		22.139,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4738	2087392141	250,00		21.889,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3919	2087392142	250,00		21.639,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3882	2087392143	250,00		21.389,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4812	2087392144	250,00		21.139,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4828	2087392145	250,00		20.889,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4825	2087392146	250,00		20.639,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3913	2087392147	250,00		20.389,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4768	2087392151	250,00		20.139,73C
17/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4699 complemento	2087392152	100,00		20.039,73C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132777		82,36	20.122,09C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132778		106,21	20.228,30C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132779		71,70	20.300,00C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610132780		552,36	20.852,36C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610132781		43,16	20.895,52C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVE	1610132782		175,78	21.071,30C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610132783		25,06	21.096,36C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132784		579,12	21.675,48C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132785		84,58	21.760,06C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132786		129,76	21.889,82C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132787		166,58	22.056,40C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132788		15,62	22.072,02C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE	1610132789		109,60	22.181,62C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610132790		137,45	22.319,07C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610132791		24,30	22.343,37C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610132792		48,05	22.391,42C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610132793		186,93	22.578,35C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132794		20,97	22.599,32C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132795		320,01	22.919,33C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610132796		1.141,92	24.061,25C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132797		984,04	25.045,29C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUCIANA FERRE	1610132798		9,85	25.055,14C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610132799		1.207,28	26.262,42C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610132800		18,88	26.281,30C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI	1610132801		202,37	26.483,67C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610132802		96,43	26.580,10C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DOMINGOS S P O	1610132803		152,10	26.732,20C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610132804		35,73	26.767,93C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610132805		121,19	26.889,12C
17/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132806		253,44	27.142,56C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132807		9,78	27.152,34C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132808		370,81	27.523,15C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132809		19,47	27.542,62C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE GERVASIO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132810		21,93	27.564,55C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132811		242,32	27.806,87C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132812		89,60	27.896,47C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132813		221,47	28.117,94C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132814		18,63	28.136,57C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132815		202,56	28.339,13C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132816		465,75	28.804,88C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO COELHO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132817		24,04	28.828,92C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Mvianaestofados PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132818		700,00	29.528,92C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132819		198,14	29.727,06C
17/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Nelio De Oliveira Ama (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132820		9,55	29.736,61C
17/09/2021	0001 Tar. Bancária	1610132941		9,89	29.746,50C
17/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610132972		9.576,77	39.323,27C
17/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material de Limpeza (Estab:)	1610148124		24,00	39.347,27C
17/09/2021	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610148125		54,60	39.401,87C
18/09/2021	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610148168		500,00	39.901,87C
20/09/2021	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira CLIENTES (Estab:0001)	1610148169		250,00	40.151,87C
20/09/2021	0001 Rec. Cliente	1610132572	465,76		39.686,11C
20/09/2021	0001 Rec. Cliente	1610132573	1.073,70		38.612,41C
20/09/2021	0001 Rec. Cliente	1610132574	1.969,39		36.643,02C
20/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610132954	3.293,91		33.349,11C
20/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA	1610133019	25.000,00		8.349,11C
20/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244300	25.000,00		16.650,89D
20/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção PRN 4885 08/2021 complem.	2087392157	42,25		16.693,14D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4914 09/2021 parcial	2087392158	91,63		16.784,77D
20/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4506 09/2021	2087392159	250,00		17.034,77D
20/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE	1610132821		59,54	16.975,23D
20/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610132822		155,40	16.819,83D
20/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132954		3.293,91	13.525,92D
20/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133019		25.000,00	11.474,08C
20/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Beatriz Rebouças Consultoria	1610148122		250,00	11.724,08C
20/09/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesas Gráfica	1610148123		170,00	11.894,08C
20/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244300		25.000,00	36.894,08C
21/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132955	8.017,37		28.876,71C
21/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133007	1.761,26		27.115,45C
21/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133012	22.000,00		5.115,45C
21/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610133059	0,01		5.115,44C
21/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244301	22.004,99		16.889,55D
21/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4905 09/21 complem.	2087392163	48,86		16.938,41D
21/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4905 10/21 por conta	2087392164	81,04		17.019,45D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610132823		1.000,00	16.019,45D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUE	1610132824		1.461,99	14.557,46D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610132825		178,60	14.378,86D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610132826		2.078,13	12.300,73D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610132827		962,27	11.338,46D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610132828		2.274,41	9.064,05D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610132829		43,65	9.020,40D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610132830		546,50	8.473,90D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610132831		854,81	7.619,09D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610132832		413,97	7.205,12D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610132833		1.352,40	5.852,72D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA DAVI MORAIS DE	1610132834		316,64	5.536,08D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610132835		1.111,83	4.424,25D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610132836		472,29	3.951,96D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610132837		940,08	3.011,88D
21/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610132838		1.196,17	1.815,71D
21/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132955		8.017,37	6.201,66C
21/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Parque da Saudade	1610132987		540,15	6.741,81C
21/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133012		22.000,00	28.741,81C
21/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133054		5,00	28.746,81C
21/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244301		22.004,99	50.751,80C
22/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132575	332,58		50.419,22C
22/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132576	157.726,55		107.307,33D
22/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132577	70,00		107.377,33D
22/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132956	128.918,68		236.296,01D
22/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133016	22.000,00		258.296,01D
22/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133020	22.000,00		280.296,01D
22/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244302	22.000,00		302.296,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4492 - Manutenção 09/2021	2087392169	250,00		302.546,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4516 - Manutenção 09/2021	2087392170	250,00		302.796,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4931 - Manutenção 07/2021	2087392171	250,00		303.046,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3996 - Manutenção 09/2021	2087392172	250,00		303.296,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3850 - Manutenção 09/2021	2087392173	250,00		303.546,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4896 - Manutenção 09/2021	2087392176	250,00		303.796,01D
22/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4734- Manutenção 09/2021	2087392178	180,00		303.976,01D
22/09/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Ref. Pro Labore Fernando Guilherme 09.2021	1610132839		3.500,00	300.476,01D
22/09/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Ref. Pro Labore Jose Farias 09.2021	1610132840		3.500,00	296.976,01D
22/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Headset	1610132841		200,00	296.776,01D
22/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132942		10,45	296.765,56D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610132956		128.918,68	167.846,88D
22/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133016		22.000,00	145.846,88D
22/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133020		22.000,00	123.846,88D
22/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Antonia Edane	1610148088		300,00	123.546,88D
22/09/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Area Interna	1610148116		70,00	123.476,88D
22/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148117		163,80	123.313,08D
22/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148118		72,80	123.240,28D
22/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Alimentação e Transporte do Funcionário	1610148119		72,80	123.167,48D
22/09/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610148120		180,00	122.987,48D
22/09/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Copos	1610148121		32,90	122.954,58D
22/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244302		22.000,00	100.954,58D
23/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132578	895,11		101.849,69D
23/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132579	113,41		101.963,10D
23/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132973	2.513,40		104.476,50D
23/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133021	30,36		104.506,86D
23/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244303	30,36		104.537,22D
23/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3911- Manutenção 09/2021	2087392182	250,00		104.787,22D
23/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4833- Manutenção 09/2021 parte	2087392186	129,06		104.916,28D
23/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4714 - Manutenção 09/2021	2087392188	130,91		105.047,19D
23/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4963-Manutenção 09/2021 p/conta	2087392190	136,59		105.183,78D
23/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132973		2.513,40	102.670,38D
23/09/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Energia	1610133017		3.442,40	99.227,98D
23/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Internet 07.2021	1610133018		79,52	99.148,46D
23/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133021		30,36	99.118,10D
23/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133026		30,36	99.087,74D
23/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Informática	1610148113		200,00	98.887,74D
23/09/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Cópia de Chave	1610148114		6,00	98.881,74D
23/09/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VI. Ref. Material de Informática	1610148115		105,00	98.776,74D
23/09/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Telefone	1610148172		207,00	98.569,74D
23/09/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Telefone	1610148173		46,20	98.523,54D
23/09/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Internet	1610148174		816,00	97.707,54D
23/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244303		30,36	97.677,18D
24/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132580	250,00		97.927,18D
24/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132974	8.270,47		106.197,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3894 - Manutenção 09/2021	2087392195	250,00		106.447,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3982 - Manutenção 09/2021	2087392199	250,00		106.697,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4760 - Manutenção 09/2021	2087392201	250,00		106.947,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4708 - Manutenção 09/2021	2087392202	250,00		107.197,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4880 - Manutenção 09/2021	2087392206	250,00		107.447,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4950 - Manutenção 09/2021	2087392208	250,00		107.697,65D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4847 - Manutenção 09/2021 comp.	2087392210	247,31		107.944,96D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4946 - Manutenção 09/2021	2087392213	250,00		108.194,96D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4900 - Manutenção 09/2021 - Propor 13 dias	2087392215	108,29		108.303,25D
24/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4900 - Caução 1/5	2087392216	50,00		108.353,25D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132842		109,84	108.243,41D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610132843		450,87	107.792,54D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610132844		261,41	107.531,13D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610132845		42,79	107.488,34D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610132846		16,44	107.471,90D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132847		350,97	107.120,93D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610132848		352,77	106.768,16D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610132849		458,98	106.309,18D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132850		26,56	106.282,62D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132851		142,82	106.139,80D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610132852		30,74	106.109,06D

Livro Caixa

Pág.: 218 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610132853		73,55	106.035,51D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610132854		18,49	106.017,02D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610132855		110,46	105.906,56D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132856		23,32	105.883,24D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610132857		1.016,04	104.867,20D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610132858		1.198,69	103.668,51D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610132859		495,26	103.173,25D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610132860		1.054,15	102.119,10D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610132861		58,37	102.060,73D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610132862		103,04	101.957,69D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610132863		107,70	101.849,99D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610132864		100,30	101.749,69D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610132865		101,11	101.648,58D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN	1610132866		41,10	101.607,48D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610132867		127,77	101.479,71D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE GERVASIO	1610132868		128,64	101.351,07D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610132869		279,24	101.071,83D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610132870		195,76	100.876,07D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISO OLIVEI	1610132871		13,17	100.862,90D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610132872		407,88	100.455,02D
24/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610132873		10,83	100.444,19D
24/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610132943		35,00	100.409,19D
24/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610132974		8.270,47	92.138,72D
24/09/2021	TELEFONE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefone	1610132980		562,50	91.576,22D
24/09/2021	TELEFONE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefone	1610132981		13,91	91.562,31D
24/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Erbênia de Sousa	1610148085		100,00	91.462,31D
24/09/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610148111		500,00	90.962,31D
24/09/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VI. Ref. 3 Água	1610148112		18,00	90.944,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132581	250,00		91.194,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132582	250,00		91.444,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132583	250,00		91.694,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132584	110,00		91.804,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132585	70,00		91.874,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132586	250,00		92.124,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132587	250,00		92.374,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132588	285,00		92.659,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132589	250,00		92.909,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132590	250,00		93.159,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132591	120,00		93.279,31D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132592	250,00		93.529,31D
27/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132975	25.494,96		119.024,27D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133008	1.404,83		120.429,10D
27/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133022	15,18		120.444,28D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133039	248,23		120.692,51D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133040	249,24		120.941,75D
27/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133041	292,83		121.234,58D
27/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244304	775,12		122.009,70D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4748- Manutenção 09/2021	2087392222	375,00		122.384,70D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4777- Manutenção 09/2021	2087392225	142,00		122.526,70D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3975- Manutenção 09/2021	2087392232	250,00		122.776,70D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4827- Manutenção 09/2021	2087392233	250,00		123.026,70D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3898- Manutenção 09/2021	2087392237	99,50		123.126,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4840- Manutenção 09/2021	2087392238	250,00		123.376,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3974- Manutenção 09/2021	2087392240	250,00		123.626,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4869- Manutenção 09/2021	2087392244	250,00		123.876,20D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN4703- Manutenção 09/2021	2087392246	250,00		124.126,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4943- Manutenção 09/2021	2087392247	250,00		124.376,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4723- Manutenção 09/2021	2087392248	250,00		124.626,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4483- Manutenção 09/2021	2087392249	250,00		124.876,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4502- Manutenção 09/2021	2087392250	250,00		125.126,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4941- Caução 09/2021	2087392252	70,00		125.196,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4732- Manutenção	2087392253	250,00		125.446,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3969- Manutenção	2087392254	250,00		125.696,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3921- Manutenção	2087392255	250,00		125.946,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4793- Manutenção	2087392257	180,00		126.126,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4914- Caução	2087392259	130,00		126.256,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4941 Manutenção	2087392260	140,00		126.396,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4836- Manutenção	2087392262	250,00		126.646,20D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4901- Manutenção	2087392266	83,30		126.729,50D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4737- Manutenção	2087392267	250,00		126.979,50D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4932- Manutenção	2087392269	141,91		127.121,41D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3985- Manutenção	2087392271	31,02		127.152,43D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4843- Manutenção	2087392273	250,00		127.402,43D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3908-Manutenção	2087392274	250,00		127.652,43D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4980- Manutenção	2087392275	250,00		127.902,43D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4798- Manutenção	2087392278	250,00		128.152,43D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4757-Manutenção	2087392280	179,81		128.332,24D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4886- Manutenção	2087392282	250,00		128.582,24D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4809-Manutenção	2087392283	250,00		128.832,24D
27/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4863- Manutenção	2087392284	250,00		129.082,24D
27/09/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Ref. Pro Labore Francisco Gilberto 09.2021	1610132874		1.000,00	128.082,24D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132875		141,57	127.940,67D
27/09/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Ref. Contabilidade	1610132876		885,57	127.055,10D
27/09/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 INVESTIDOR JOSE F SANTOS	1610132877		570,00	126.485,10D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610132878		151,63	126.333,47D
27/09/2021	SERVIÇO DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Manutenção Mão de Obra	1610132879		700,00	125.633,47D
27/09/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Remuneração Por Investimento José Luiz	1610132880		3.300,00	122.333,47D
27/09/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
	0001 Ref. Treinamento Pessoal	1610132881		2.240,00	120.093,47D
27/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132944		10,45	120.083,02D
27/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132945		10,45	120.072,57D
27/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610132946		6,93	120.065,64D
27/09/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 09.2021	1610132960		986,63	119.079,01D
27/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132975		25.494,96	93.584,05D
27/09/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Office 365	1610132982		73,98	93.510,07D
27/09/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção Servidor	1610132988		3.950,00	89.560,07D
27/09/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem	1610132989		800,00	88.760,07D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132990		3.400,00	85.360,07D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132991		3.400,00	81.960,07D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132992		3.400,00	78.560,07D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132993		3.400,00	75.160,07D
27/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610132994		1.057,58	74.102,49D
27/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133022		15,18	74.087,31D
27/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133027		15,18	74.072,13D
27/09/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610148108		500,00	73.572,13D
27/09/2021	SERVIÇOS DE AUDITORIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Fiscal	1610148110		300,00	73.272,13D
27/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244304		775,12	72.497,01D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132593	100,00		72.597,01D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132594	250,00		72.847,01D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132595	231,37		73.078,38D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132596	223,72		73.302,10D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132597	250,00		73.552,10D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132598	250,00		73.802,10D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132599	76,00		73.878,10D
28/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132976	10.017,44		83.895,54D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133009	10.947,87		94.843,41D
28/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133023	7,59		94.851,00D
28/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133030	22.000,00		116.851,00D
28/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133042	218,31		117.069,31D
28/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610133060	0,09		117.069,40D
28/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244305	21.789,19		138.858,59D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4739 - Manutenção 09/2021	2087392303	26,28		138.884,87D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3859 - Manutenção 09/2021	2087392308	23,93		138.908,80D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3960 - Manutenção 09/2021	2087392310	50,14		138.958,94D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3861 - Manutenção 09/2021	2087392313	18,63		138.977,57D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4947 - Manutenção 09/2021	2087392316	13,45		138.991,02D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4691 - Manutenção 09/2021	2087392325	250,00		139.241,02D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4833 - Manutenção 09/2021	2087392326	120,94		139.361,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4484 - Manutenção 09/2021	2087392328	250,00		139.611,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3947 - Manutenção 09/2021	2087392329	250,00		139.861,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4518 - Manutenção 09/2021	2087392330	250,00		140.111,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4701 - Manutenção 09/2021	2087392333	250,00		140.361,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3916 - Manutenção 09/2021	2087392334	250,00		140.611,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4784 - Manutenção 09/2021	2087392336	150,00		140.761,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 3935 - Manutenção 09/2021	2087392338	174,00		140.935,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4904 - Manutenção 09/2021	2087392340	250,00		141.185,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4498 - Manutenção 09/2021	2087392342	250,00		141.435,96D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PRN 4779 - Manutenção 09/2021	2087392344	24,57		141.460,53D
28/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/09/2021	0001 PRN 4755 - Manutenção 09/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087392346	161,74		141.622,27D
28/09/2021	0001 PRN 4702 - ACORDO 8/3 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087392348	50,00		141.672,27D
28/09/2021	0001 PRN 4702 - ACORDO 8/4 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087392349	50,00		141.722,27D
28/09/2021	0001 PRN 4864 - Manutenção 09/2021 parcial PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	2087392351	221,67		141.943,94D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA A Libaneza PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132882		155,85	141.788,09D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132883		1.460,95	140.327,14D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132884		1.719,06	138.608,08D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132885		717,65	137.890,43D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132886		1.118,68	136.771,75D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132887		1.961,51	134.810,24D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132888		255,00	134.555,24D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132889		2.283,97	132.271,27D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132890		1.235,12	131.036,15D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132891		1.110,41	129.925,74D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132892		883,19	129.042,55D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132893		1.718,25	127.324,30D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132894		44,85	127.279,45D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132895		1.250,22	126.029,23D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132896		1.363,86	124.665,37D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132897		955,37	123.710,00D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132898		1.124,78	122.585,22D
28/09/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610132947		1,54	122.583,68D
28/09/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132976		10.017,44	112.566,24D
28/09/2021	0001 CHEQUE BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610132995		2.986,14	109.580,10D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610133023		7,59	109.572,51D
28/09/2021	0001 Tar. Bancária BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610133028		7,59	109.564,92D
28/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610133030		22.000,00	87.564,92D
28/09/2021	0001 RESGATE AUT	2087244305		21.789,19	65.775,73D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/09/2021	CAIXA TESOUREARIA (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132600	250,00		66.025,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132601	121,00		66.146,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132602	110,00		66.256,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132603	250,00		66.506,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132604	200,00		66.706,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132605	72,00		66.778,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132606	250,00		67.028,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132607	286,00		67.314,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132608	250,00		67.564,73D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132609	132,00		67.696,73D
29/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132977	732,12		68.428,85D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610133010	1.331,64		69.760,49D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133043	224,47		69.984,96D
29/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133044	350,69		70.335,65D
29/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244306	570,16		70.905,81D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3883	2087392358	78,93		70.984,74D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3934	2087392362	28,32		71.013,06D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4735	2087392365	250,00		71.263,06D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4747	2087392367	250,00		71.513,06D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4714	2087392369	119,09		71.632,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3952	2087392371	250,00		71.882,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4902	2087392375	250,00		72.132,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 3872	2087392378	250,00		72.382,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4478	2087392380	250,00		72.632,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4885	2087392381	50,00		72.682,15D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4981	2087392384	118,03		72.800,18D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4861	2087392388	250,00		73.050,18D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenção PRN 4974	2087392389	221,02		73.271,20D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4475	2087392392	205,80		73.477,00D
29/09/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção PRN 4754	2087392394	42,80		73.519,80D
29/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132600		250,00	73.269,80D
29/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610132899		682,86	72.586,94D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Ref. Salário Jose Marcelo 09.2021	1610132900		1.500,00	71.086,94D
29/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132977		732,12	70.354,82D
29/09/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610132996		1.801,90	68.552,92D
29/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133055		5,00	68.547,92D
29/09/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Águas	1610148092		20,00	68.527,92D
29/09/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610148093		11,70	68.516,22D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Bárbara Almeida	1610148094		1.100,00	67.416,22D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Ralciane	1610148095		429,51	66.986,71D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Antônia Edane	1610148096		661,50	66.325,21D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Maria Rute	1610148097		1.100,00	65.225,21D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Vivian da Silva	1610148098		1.160,00	64.065,21D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Erbênia de Sousa	1610148099		350,86	63.714,35D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Antônia Edna	1610148100		352,58	63.361,77D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Leonardo Avelino	1610148101		354,41	63.007,36D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Leonardo Avelino	1610148102		1.258,70	61.748,66D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adicional Feriado Erbênia	1610148103		73,33	61.675,33D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Moisés José	1610148104		637,02	61.038,31D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Rayana Kelly	1610148105		1.160,00	59.878,31D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Ana Beatriz	1610148106		1.170,27	58.708,04D
29/09/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Andreina Marcilon	1610148107		939,57	57.768,47D
29/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244306		570,16	57.198,31D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132610	250,00		57.448,31D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132611	922,46		58.370,77D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132612	250,00		58.620,77D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132613	250,00		58.870,77D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132614	250,00		59.120,77D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132615	221,51		59.342,28D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132616	224,51		59.566,79D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132617	250,00		59.816,79D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132618	155,55		59.972,34D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132619	250,00		60.222,34D
30/09/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de saúde	1610132620	353,14		60.575,48D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610132621	250,00		60.825,48D
30/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610132978	5.515,21		66.340,69D
30/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133024	15,18		66.355,87D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133045	146,41		66.502,28D
30/09/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610133046	430,66		66.932,94D
30/09/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160535	87,24		67.020,18D
30/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244307	561,89		67.582,07D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132901		58,45	67.523,62D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610132902		341,63	67.181,99D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610132903		25,89	67.156,10D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR	1610132904		13,21	67.142,89D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610132905		45,53	67.097,36D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610132906		345,98	66.751,38D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIANA COUTIN	1610132907		16,48	66.734,90D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610132908		282,06	66.452,84D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610132909		50,80	66.402,04D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ARLINDO D	1610132910		106,17	66.295,87D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610132911		20,34	66.275,53D
30/09/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132912		44,46	66.231,07D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132913		220,75	66.010,32D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132914		163,98	65.846,34D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132915		500,63	65.345,71D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUCIO FLAVIO S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132916		11,95	65.333,76D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132917		214,09	65.119,67D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132918		63,17	65.056,50D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132919		642,88	64.413,62D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132920		178,11	64.235,51D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132921		10,34	64.225,17D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132922		845,41	63.379,76D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132923		66,75	63.313,01D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132924		586,03	62.726,98D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132925		28,31	62.698,67D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132926		231,67	62.467,00D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132927		24,19	62.442,81D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132928		20,40	62.422,41D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132929		20,96	62.401,45D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132930		231,08	62.170,37D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610132931		537,76	61.632,61D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132932		24,03	61.608,58D
30/09/2021	0001 Tar. Bancária (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610132948		5,85	61.602,73D
30/09/2021	0001 Tar. Bancária (Estab:)	1610132949		1,95	61.600,78D
30/09/2021	0001 Ref. COFINS 08.2021	1610132963		522,14	61.078,64D
30/09/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610132978		5.515,21	55.563,43D
30/09/2021	0001 CHEQUE FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)	1610132997		2.338,95	53.224,48D
30/09/2021	0001 FORNECEDOR BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610132998		300,00	52.924,48D
30/09/2021	0001 TRANSFERÊNCIA	1610133024		15,18	52.909,30D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/09/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610133029		15,18	52.894,12D
30/09/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 12 Água	1610148089		72,00	52.822,12D
30/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610148090		20,00	52.802,12D
30/09/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Transporte e Alimentação do Funcionário	1610148091		109,20	52.692,92D
30/09/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244307		561,89	52.131,03D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111414	250,00		52.381,03D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111415	140,00		52.521,03D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111416	50,00		52.571,03D
01/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111417	500,00		53.071,03D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111418	250,00		53.321,03D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111419	250,00		53.571,03D
01/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111423	92,39		53.663,42D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134356	150,13		53.813,55D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134357	266,77		54.080,32D
01/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134358	1.468,39		55.548,71D
01/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134382	1.885,29		57.434,00D
01/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610111420		388,81	57.045,19D
01/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610111421		44,40	57.000,79D
01/10/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610111422		914,40	56.086,39D
01/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111423		92,39	55.994,00D
01/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134382		1.885,29	54.108,71D
01/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610147631		473,20	53.635,51D
01/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610147639		473,20	53.162,31D
01/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147640		127,40	53.034,91D
01/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610147642		355,45	52.679,46D
01/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610147643		355,45	52.324,01D
01/10/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte do Funcionário	1610147649		158,40	52.165,61D
01/10/2021	(Estab:)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/10/2021	0001 VI. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário (Estab:)	1610147652		109,20	52.056,41D
01/10/2021	0001 VI. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610147656		473,20	51.583,21D
01/10/2021	0001 VI. Ref. Consultoria Financeira SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610147686		500,00	51.083,21D
01/10/2021	0001 VI. Ref. Salário Moises SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610147699		146,68	50.936,53D
01/10/2021	0001 VI. Ref. Salário José Jair VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610147728		1.267,27	49.669,26D
01/10/2021	0001 VI. Ref. Vale Alimentação do Funcionário HORAS EXTRAS (Estab:0001)	1610147729		355,45	49.313,81D
04/10/2021	0001 Complemento de serviço Leonardo CLIENTES (Estab:0001)	2087392491		100,00	49.213,81D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111424	250,00		49.463,81D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111425	150,50		49.614,31D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111426	50,00		49.664,31D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111427	160,00		49.824,31D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111428	250,00		50.074,31D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111429	150,00		50.224,31D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610111430	194,69		50.419,00D
04/10/2021	0001 Ref. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610111431	50,00		50.469,00D
04/10/2021	0001 APLICAÇÃO CLIENTES (Estab:0001)	1610111433	1.107,21		51.576,21D
04/10/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610134359	244,02		51.820,23D
04/10/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610134360	363,91		52.184,14D
04/10/2021	0001 RESGATE AUT RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)	1610134388	5.190,07		57.374,21D
04/10/2021	0001 REND PAGO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134394	0,07		57.374,28D
04/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610111432		147,98	57.226,30D
04/10/2021	0001 APLICAÇÃO IOF / IOC (Estab:0001)	1610111433		1.107,21	56.119,09D
04/10/2021	0001 IOF BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610134383		95,00	56.024,09D
04/10/2021	0001 RESGATE AUT (-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)	1610134388		5.190,07	50.834,02D
04/10/2021	0001 JUROS (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610134389		5.215,91	45.618,11D
04/10/2021	0001 Tar. Bancária	1610134392		487,16	45.130,95D
04/10/2021	0001 ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
04/10/2021	0001 VI. Ref. 3 Águas	1610147687		15,00	45.115,95D
04/10/2021	0001 HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Serviços extras Leonardo 09/2021	2087392513		500,00	44.615,95D

Livro Caixa

Pág.: 230 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/10/2021	CAIXA TESOUREARIA (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111434	156,00		44.771,95D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111435	250,00		45.021,95D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111436	64,25		45.086,20D
05/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111437	300,00		45.386,20D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111438	150,00		45.536,20D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111439	152,79		45.688,99D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111440	250,00		45.938,99D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111441	65,20		46.004,19D
05/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111442	523,56		46.527,75D
05/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610111466	23.515,15		70.042,90D
05/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134361	1,33		70.044,23D
05/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134387	163,67		70.207,90D
05/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111434		156,00	70.051,90D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610111443		752,89	69.299,01D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111444		1.511,38	67.787,63D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111445		1.443,08	66.344,55D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610111446		1.623,13	64.721,42D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610111447		1.605,53	63.115,89D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610111448		324,88	62.791,01D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610111449		608,28	62.182,73D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610111450		1.612,26	60.570,47D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610111451		829,21	59.741,26D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610111452		399,03	59.342,23D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111453		284,24	59.057,99D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111454		1.271,28	57.786,71D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610111455		137,92	57.648,79D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111456		872,31	56.776,48D
05/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111457		1.056,48	55.720,00D
05/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111458		718,09	55.001,91D
05/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111459		1.097,82	53.904,09D
05/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Osmario Santiago De Melo FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1610111460		300,00	53.604,09D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. FGTS 09.2021 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)	1610111461		888,33	52.715,76D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. IRRF 09.2021 PIS A RECOLHER (Estab:0001)	1610111462		401,12	52.314,64D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. PIS 09.2021 (Estab:)	1610111463		111,04	52.203,60D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. INSS 09.2021 (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610111464		7.425,65	44.777,95D
05/10/2021	0001 Tar. Bancária BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610111465		153,00	44.624,95D
05/10/2021	0001 RESGATE AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610111466		23.515,15	21.109,80D
05/10/2021	0001 RESGATE AUT (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610134387		163,67	20.946,13D
05/10/2021	0001 Tar. Bancária BRINDES (Estab:0001)	1610134391		165,00	20.781,13D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. Brindes (Estab:)	1610147669		600,00	20.181,13D
05/10/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610147726		109,20	20.071,93D
06/10/2021	0001 Alimentação Jair REF : 10/2021 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	2087392555		355,45	19.716,48D
06/10/2021	0001 COBRANÇA BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610111467	439,53		20.156,01D
06/10/2021	0001 APLICAÇÃO AUT CLIENTES (Estab:0001)	1610111468	439,53		20.595,54D
06/10/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610134362	147,31		20.742,85D
06/10/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610134363	246,71		20.989,56D
06/10/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610134381	394,02		21.383,58D
06/10/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610111468		439,53	20.944,05D
06/10/2021	0001 APLICAÇÃO AUT FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)	1610134381		394,02	20.550,03D
06/10/2021	0001 Vi. Ref. Restante das Férias Edane (Estab:)	1610147630		675,59	19.874,44D
06/10/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário (Estab:)	1610147651		127,40	19.747,04D
06/10/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)	1610147653		145,60	19.601,44D
06/10/2021	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza FCDL (Estab:0001)	1610147683		56,90	19.544,54D
06/10/2021	0001 Vi. Ref. FCDL CLIENTES (Estab:0001)	1610147684		135,00	19.409,54D
07/10/2021	0001 Ref. Cliente	1610111470	52,00		19.461,54D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111471	713,18		20.174,72D
07/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111472	100,00		20.274,72D
07/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111473	198,00		20.472,72D
07/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111474	927,19		21.399,91D
07/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111475	1.990,37		23.390,28D
07/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111475		1.990,37	21.399,91D
07/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610147641		355,45	21.044,46D
07/10/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610147685		500,00	20.544,46D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111476	366,90		20.911,36D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111477	250,00		21.161,36D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111478	47,40		21.208,76D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111479	66,00		21.274,76D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111480	50,00		21.324,76D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111481	92,15		21.416,91D
08/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111482	58,14		21.475,05D
08/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE	1610111522	13.092,22		34.567,27D
08/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134364	246,71		34.813,98D
08/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134380	246,71		35.060,69D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610111483		154,30	34.906,39D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610111484		1.114,58	33.791,81D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610111485		25,15	33.766,66D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR	1610111486		23,93	33.742,73D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610111487		73,86	33.668,87D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610111488		122,48	33.546,39D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610111489		402,95	33.143,44D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610111490		231,64	32.911,80D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610111491		308,39	32.603,41D
08/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111492		331,07	32.272,34D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111493		103,10	32.169,24D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111494		77,09	32.092,15D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111495		179,83	31.912,32D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111496		18,89	31.893,43D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111497		1.394,82	30.498,61D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111498		165,74	30.332,87D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO GILB PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111499		9,59	30.323,28D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111500		1.482,77	28.840,51D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EMANUEL REBOUC PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111501		146,07	28.694,44D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111502		465,00	28.229,44D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111503		182,07	28.047,37D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111504		64,39	27.982,98D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111505		1.469,36	26.513,62D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111506		39,61	26.474,01D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111507		165,80	26.308,21D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111508		67,95	26.240,26D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111509		258,97	25.981,29D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111510		304,05	25.677,24D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111511		87,80	25.589,44D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111512		483,17	25.106,27D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111513		214,46	24.891,81D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111514		256,51	24.635,30D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111515		689,72	23.945,58D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111516		36,06	23.909,52D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610111517		99,17	23.810,35D
08/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Batista Maia Neto SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)	1610111518		164,05	23.646,30D
	0001 VI. Ref. Assessoria Jurídica	1610111519		1.100,00	22.546,30D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Internet	1610111520		963,00	21.583,30D
08/10/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610111521		545,42	21.037,88D
08/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE	1610111522		13.092,22	7.945,66D
08/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134380		246,71	7.698,95D
08/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Adiantamento Salarial Antonia Edna	1610147663		100,00	7.598,95D
08/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Erbênia	1610147664		100,00	7.498,95D
08/10/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610147676		20,00	7.478,95D
08/10/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Rescisão Rayana Kelly	1610147710		256,67	7.222,28D
09/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610147655		355,45	6.866,83D
11/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111523	1.502,04		8.368,87D
11/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111524	1.854,36		10.223,23D
11/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111525	923,65		11.146,88D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111526	153,84		11.300,72D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111527	100,00		11.400,72D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111528	50,00		11.450,72D
11/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111529	770,00		12.220,72D
11/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111530	2.347,04		14.567,76D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111531	40,00		14.607,76D
11/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610111549	21.506,56		36.114,32D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134365	249,24		36.363,56D
11/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134366	177,63		36.541,19D
11/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134379	426,87		36.968,06D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610111532		989,50	35.978,56D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111533		2.276,71	33.701,85D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610111534		3.538,56	30.163,29D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610111535		2.558,26	27.605,03D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610111536		2.719,37	24.885,66D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610111537		232,33	24.653,33D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610111538		1.697,85	22.955,48D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610111539		3.508,11	19.447,37D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610111540		1.211,65	18.235,72D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610111541		1.372,57	16.863,15D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610111542		676,02	16.187,13D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610111543		2.036,65	14.150,48D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610111544		1.167,85	12.982,63D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610111545		1.782,79	11.199,84D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610111546		1.111,61	10.088,23D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610111547		56,76	10.031,47D
11/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610111548		2.310,90	7.720,57D
11/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610111549		21.506,56	13.785,99C
11/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134379		426,87	14.212,86C
11/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Águas	1610147680		20,00	14.232,86C
13/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111550	205,38		14.027,48C
13/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Ref. Cliente	1610111551	713,19		13.314,29C
13/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111552	551,57		12.762,72C
13/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610111553	713,18		12.049,54C
13/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610111554	610,41		11.439,13C
13/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111560	1.775,73		9.663,40C
13/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134367	3.345,23		6.318,17C
13/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134368	621,91		5.696,26C
13/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134378	3.967,14		1.729,12C
13/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610111555		36,66	1.765,78C
13/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610111556		608,61	2.374,39C
13/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610111557		89,64	2.464,03C
13/10/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 08.2021	1610111558		95,00	2.559,03C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/10/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 10.2021	1610111559		188,09	2.747,12C
13/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610111560		1.775,73	4.522,85C
13/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134378		3.967,14	8.489,99C
13/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147650		218,40	8.708,39C
14/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134038	4.000,00		4.708,39C
14/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134039	9.500,00		4.791,61D
14/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610134040	100,00		4.891,61D
14/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134041	280,00		5.171,61D
14/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134042	9,50		5.181,11D
14/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134043	0,50		5.181,61D
14/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134112	9.946,45		15.128,06D
14/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610134113	1.309,06		16.437,12D
14/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DESBLOQUEIO	1610134129	420,00		16.857,12D
14/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134322	30,00		16.887,12D
14/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134386	9.499,88		26.387,00D
14/10/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610134393	0,12		26.387,12D
14/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134039		9.500,00	16.887,12D
14/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134112		9.946,45	6.940,67D
14/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde	1610134119		25.595,51	18.654,84C
14/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134386		9.499,88	28.154,72C
14/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147638		109,20	28.263,92C
14/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147654		127,40	28.391,32C
15/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134044	50,00		28.341,32C
15/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134111	21.950,93		6.390,39C
15/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610134114	854,50		5.535,89C
15/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134369	677,67		4.858,22C
15/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134377	677,67		4.180,55C
15/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610134111		21.950,93	26.131,48C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610134133		43,58	26.175,06C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO R DOMI	1610134134		14,57	26.189,63C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610134135		89,53	26.279,16C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610134136		1.385,25	27.664,41C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610134137		76,39	27.740,80C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDERSON S BEZ	1610134138		28,05	27.768,85C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXSANDRO L D	1610134139		174,73	27.943,58C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610134140		36,62	27.980,20C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610134141		593,63	28.573,83C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE	1610134142		544,41	29.118,24C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610134143		733,68	29.851,92C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610134144		213,19	30.065,11C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610134145		635,32	30.700,43C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610134146		57,11	30.757,54C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RODRIGO ANDERS	1610134147		9,42	30.766,96C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610134148		78,69	30.845,65C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR	1610134149		15,43	30.861,08C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610134150		41,81	30.902,89C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610134151		23,31	30.926,20C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610134152		1.960,99	32.887,19C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610134153		38,30	32.925,49C
15/10/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDITORA CAMINH	1610134154		3.000,00	35.925,49C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610134155		2.529,31	38.454,80C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA HARRY NOGUEIRA	1610134156		26,33	38.481,13C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EMANUEL REBOUC	1610134157		307,03	38.788,16C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610134158		953,98	39.742,14C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610134159		2.035,13	41.777,27C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610134160		217,13	41.994,40C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E S	1610134161		1.526,36	43.520,76C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DOMINGOS S P O	1610134162		41,93	43.562,69C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610134163		26,56	43.589,25C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610134164		39,47	43.628,72C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610134165		113,04	43.741,76C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ	1610134166		84,89	43.826,65C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610134167		132,22	43.958,87C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610134168		24,28	43.983,15C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610134169		1.732,55	45.715,70C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610134170		575,19	46.290,89C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610134171		260,61	46.551,50C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ABELARDO SOUZA	1610134172		108,14	46.659,64C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C	1610134173		13,92	46.673,56C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610134174		1.243,39	47.916,95C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610134175		71,19	47.988,14C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610134176		710,39	48.698,53C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610134177		90,57	48.789,10C
15/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Francisco Adailton Sena De	1610134178		92,81	48.881,91C
15/10/2021	TAXA JUCEC (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Taxa Junta Comercial 10.2021	1610134321		105,00	48.986,91C
15/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610134377		677,67	49.664,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Quinzena Erbenia	1610147657		550,00	50.214,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Quinzena Edna	1610147658		550,00	50.764,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Quinzena Ralciane	1610147659		600,00	51.364,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Quinzena Sandra	1610147660		600,00	51.964,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Bárbara	1610147661		150,00	52.114,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Quinzena José Jair	1610147662		500,00	52.614,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VI. Ref. Quinzena Viviam	1610147665		550,00	53.164,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Adiantamento Salarial Moises Jose	1610147666		600,00	53.764,58C
15/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Material de Limpeza	1610147668		9,50	53.774,08C
15/10/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Limpeza	1610147675		140,00	53.914,08C
15/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Material de Limpeza	1610147679		49,50	53.963,58C
15/10/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Consultoria Financeira	1610147681		500,00	54.463,58C
15/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Adiantamento de Salario Leonardo	1610147725		1.500,00	55.963,58C
18/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134045	75,00		55.888,58C
18/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134046	137,00		55.751,58C
18/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134047	155,47		55.596,11C
18/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134048	250,00		55.346,11C
18/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134049	50,00		55.296,11C
18/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610134115	1.200,84		54.095,27C
18/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134326	45.000,00		9.095,27C
18/10/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001)				
	0001 BB GIRO	1610134327	145.000,00		135.904,73D
18/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134336	184.176,11		320.080,84D
18/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134348	48.000,00		368.080,84D
18/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134376	3.000,00		371.080,84D
18/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES	1610134179		136,83	370.944,01D
18/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610134180		92,03	370.851,98D
18/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610134181		280,36	370.571,62D
18/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134326		45.000,00	325.571,62D
18/10/2021	CONSÓRCIO BB (Estab:0001)				
	0001 CONSORCIO BB	1610134330		1.539,75	324.031,87D
18/10/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001)				
	0001 BB GIRO	1610134332		2.643,23	321.388,64D
18/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134336		184.176,11	137.212,53D
18/10/2021	COMISSÕES E CORRETAGENS GERAIS (Estab:0001)				
	0001 COMISSÃO	1610134337		3.000,00	134.212,53D
18/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134348		48.000,00	86.212,53D
18/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134376		3.000,00	83.212,53D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147647		109,20	83.103,33D
18/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Águas	1610147682		20,00	83.083,33D
18/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Pagamento Rád. Cheq. PRN 4722 UNIMED	2087392704		43,92	83.039,41D
19/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134050	250,00		83.289,41D
19/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134110	33.392,12		116.681,53D
19/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610134116	12.332,46		129.013,99D
19/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134110		33.392,12	95.621,87D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610134182		164,26	95.457,61D
19/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Maria de Jesus	1610134183		400,00	95.057,61D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610134184		87,98	94.969,63D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610134185		1.581,14	93.388,49D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610134186		4.928,11	88.460,38D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610134187		3.099,69	85.360,69D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610134188		3.558,00	81.802,69D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610134189		3.267,02	78.535,67D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610134190		1.450,60	77.085,07D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610134191		4.277,96	72.807,11D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610134192		2.235,57	70.571,54D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610134193		1.079,05	69.492,49D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610134194		1.498,57	67.993,92D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610134195		3.166,86	64.827,06D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610134196		194,80	64.632,26D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610134197		1.752,61	62.879,65D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610134198		2.776,28	60.103,37D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610134199		1.670,76	58.432,61D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610134200		3.785,32	54.647,29D
19/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610134339		5.000,00	49.647,29D
19/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Tar. Bancária	1610134390		5,00	49.642,29D
19/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Andreina	1610147667		550,00	49.092,29D
19/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610147670		189,80	48.902,49D
19/10/2021	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - PEÇAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção de Equipamentos	1610147672		150,00	48.752,49D
20/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134109	52.678,77		101.431,26D
20/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134344	48.000,00		149.431,26D
20/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134349	48.000,00		197.431,26D
20/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134375	47.995,00		245.426,26D
20/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134109		52.678,77	192.747,49D
20/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134128		10,45	192.737,04D
20/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610134201		650,75	192.086,29D
20/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610134202		2.725,77	189.360,52D
20/10/2021	ALUGUEL DE MÁQUINAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aluguel de Impressoras e Computadores	1610134320		162,24	189.198,28D
20/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134344		48.000,00	141.198,28D
20/10/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade	1610134345		885,57	140.312,71D
20/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. IPTU 9/11	1610134346		243,99	140.068,72D
20/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134349		48.000,00	92.068,72D
20/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134375		47.995,00	44.073,72D
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Edane	1610147720		550,00	43.523,72D
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Edna	1610147721		606,94	42.916,78D
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Leonardo	1610147722		953,29	41.963,49D
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Erbenia	1610147723		612,67	41.350,82D
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Ralciane	1610147724		637,20	40.713,62D
21/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134051	5.952,47		46.666,09D
21/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134108	25,54		46.691,63D
21/10/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610134117	4.139,00		50.830,63D
21/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134108		25,54	50.805,09D
21/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134125		8,51	50.796,58D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134126		10,45	50.786,13D
21/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134127		10,45	50.775,68D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610134203		89,84	50.685,84D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610134204		63,17	50.622,67D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610134205		244,60	50.378,07D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA IEDA ANGE	1610134206		753,55	49.624,52D
21/10/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
	0001 Ref. Treinamento Interno VIAVOIP SOLUT	1610134207		2.240,00	47.384,52D
21/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Papel A4	1610134208		160,00	47.224,52D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREWS FELLIPE DIAS	1610134209		700,00	46.524,52D
21/10/2021	TAXA JUCEC (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Taxa Junta Comercial 10.2021	1610134323		105,00	46.419,52D
21/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610134340		5.000,00	41.419,52D
21/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 FOLHA DE PAGAMENTO	1610134343		731,44	40.688,08D
21/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610147645		182,00	40.506,08D
21/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento de 13º Ana Beatriz	1610147700		183,33	40.322,75D
21/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento de 13º Milena	1610147701		137,50	40.185,25D
21/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Maria Rute	1610147711		229,17	39.956,08D
21/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Barbara De Almeida	1610147712		183,33	39.772,75D
21/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Jose Marcelo	1610147713		437,50	39.335,25D
21/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610147719		15,00	39.320,25D
22/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134052	211,76		39.532,01D
22/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134107	75.706,64		115.238,65D
22/10/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001)				
	0001 BB GIRO	1610134328	5.000,00		120.238,65D
22/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134107		75.706,64	44.532,01D
22/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134124		2,29	44.529,72D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610134210		237,47	44.292,25D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610134211		60,72	44.231,53D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610134212		164,29	44.067,24D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134213		130,20	43.937,04D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonio Felipe Silva Alves PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134214		232,30	43.704,74D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134215		244,30	43.460,44D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134216		10,70	43.449,74D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134217		52,27	43.397,47D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134218		65,59	43.331,88D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXSANDRO L D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134219		62,98	43.268,90D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134220		49,19	43.219,71D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134221		44,75	43.174,96D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134222		145,80	43.029,16D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134223		76,18	42.952,98D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134224		18,04	42.934,94D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134225		41,10	42.893,84D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134226		720,98	42.172,86D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134227		1.644,18	40.528,68D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE R BRINDEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134228		36,84	40.491,84D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134229		631,32	39.860,52D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134230		15,91	39.844,61D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134231		936,24	38.908,37D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E SI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134232		98,92	38.809,45D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134233		25,26	38.784,19D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134234		252,40	38.531,79D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134235		55,90	38.475,89D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSAFÁ CAROLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134236		11,17	38.464,72D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134237		306,20	38.158,52D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134238		119,50	38.039,02D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134239		295,50	37.743,52D
22/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610134240		67,69	37.675,83D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ABELARDO SOUZA	1610134241		23,20	37.652,63D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C	1610134242		12,97	37.639,66D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610134243		559,00	37.080,66D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO DA SI	1610134244		24,03	37.056,63D
22/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIO CESAR	1610134245		49,55	37.007,08D
22/10/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001) 0001 BB GIRO	1610134333		93,47	36.913,61D
22/10/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610134341		73.300,00	36.386,39C
22/10/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610147690		500,00	36.886,39C
22/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Moises Jose	1610147714		183,33	37.069,72C
22/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Andreina Marcilon	1610147715		366,67	37.436,39C
22/10/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento 13º Viviam	1610147716		229,17	37.665,56C
23/10/2021	ENERGIA SOLAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Energia Solar 01/60	1610141009		2.338,92	40.004,48C
23/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material de Expediente	1610147688		8,20	40.012,68C
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134053	209,79		39.802,89C
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134054	146.035,12		106.232,23D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134055	127,59		106.359,82D
25/10/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610134056	300,00		106.659,82D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134057	245,00		106.904,82D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134058	250,00		107.154,82D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134059	250,00		107.404,82D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134060	159,57		107.564,39D
25/10/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610134061	50,00		107.614,39D
25/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610134335	139.288,51		246.902,90D
25/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA	1610134353	30,36		246.933,26D
25/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610134385	30,36		246.963,62D
25/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610134123		80,63	246.882,99D
25/10/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001) 0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 10.2021	1610134246		3.500,00	243.382,99D
25/10/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 10.2021	1610134247		1.000,00	242.382,99D
25/10/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 10.2021	1610134248		3.500,00	238.882,99D
25/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610134249		152,93	238.730,06D
25/10/2021	TAXA JUCEC (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Taxa Junta Comercial 11.2021	1610134324		105,00	238.625,06D
25/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134335		139.288,51	99.336,55D
25/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134350		30,36	99.306,19D
25/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134353		30,36	99.275,83D
25/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134385		30,36	99.245,47D
25/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610147646		109,50	99.135,97D
25/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610147648		127,40	99.008,57D
25/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material Elétrico	1610147718		10,00	98.998,57D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134062	69,50		99.068,07D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134063	240,00		99.308,07D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134064	250,00		99.558,07D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134065	231,10		99.789,17D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134066	250,00		100.039,17D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134067	211,62		100.250,79D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134068	250,00		100.500,79D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134069	12,10		100.512,89D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134070	231,18		100.744,07D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134071	131,75		100.875,82D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134072	196,98		101.072,80D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134073	21,47		101.094,27D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134074	189,90		101.284,17D
26/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134075	250,00		101.534,17D
26/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134106	25.364,74		126.898,91D
26/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134354	15,18		126.914,09D
26/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134384	15,18		126.929,27D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134106		25.364,74	101.564,53D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610134250		823,23	100.741,30D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610134251		2.820,72	97.920,58D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610134252		1.736,01	96.184,57D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610134253		1.608,56	94.576,01D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610134254		1.996,68	92.579,33D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610134255		406,37	92.172,96D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610134256		1.228,60	90.944,36D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610134257		2.059,67	88.884,69D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610134258		2.051,27	86.833,42D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610134259		1.227,51	85.605,91D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610134260		866,42	84.739,49D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610134261		1.337,99	83.401,50D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610134262		577,83	82.823,67D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610134263		74,69	82.748,98D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610134264		1.323,69	81.425,29D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610134265		1.676,79	79.748,50D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610134266		335,97	79.412,53D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610134267		748,34	78.664,19D
26/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610134342		5.000,00	73.664,19D
26/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134351		15,18	73.649,01D
26/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134354		15,18	73.633,83D
26/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134384		15,18	73.618,65D
26/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Água	1610147671		15,00	73.603,65D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134076	250,00		73.853,65D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134077	250,00		74.103,65D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134078	250,00		74.353,65D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Rec. Cliente	1610134079	121,64		74.475,29D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134080	50,00		74.525,29D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134081	151,55		74.676,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134082	250,00		74.926,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134083	250,00		75.176,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134084	100,00		75.276,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134085	20,00		75.296,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134086	250,00		75.546,84D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134087	250,00		75.796,84D
27/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134334	1.107,68		76.904,52D
27/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134370	99,29		77.003,81D
27/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134122		6,22	76.997,59D
27/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Marcos Gomes Souza	1610134268		629,29	76.368,30D
27/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134334		1.107,68	75.260,62D
27/10/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. HeadSete	1610134338		450,00	74.810,62D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134088	34,00		74.844,62D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134089	250,00		75.094,62D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134090	102,09		75.196,71D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134091	133,46		75.330,17D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134092	250,00		75.580,17D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134093	275,00		75.855,17D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134094	77,26		75.932,43D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134095	77,26		76.009,69D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134096	51,41		76.061,10D
28/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134105	2.595,23		78.656,33D
28/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134355	7,59		78.663,92D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134371	50,33		78.714,25D
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134372	433,61		79.147,86D

Livro Caixa

Pág.: 248 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134373	227,75		79.375,61D
28/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134374	803,39		80.179,00D
28/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134105		2.595,23	77.583,77D
28/10/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 10.2021	1610134329		3.632,07	73.951,70D
28/10/2021	CAGECE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Cagece 10.2021	1610134331		213,64	73.738,06D
28/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134352		7,59	73.730,47D
28/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610134355		7,59	73.722,88D
28/10/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610134374		803,39	72.919,49D
28/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610147689		15,00	72.904,49D
28/10/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Águas	1610147691		10,00	72.894,49D
28/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Expediente	1610147692		55,00	72.839,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134097	250,00		73.089,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134098	23,00		73.112,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134099	250,00		73.362,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134100	150,00		73.512,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134101	100,00		73.612,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134102	150,00		73.762,49D
29/10/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610134103	95,38		73.857,87D
29/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134104	11.752,01		85.609,88D
29/10/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610134104		11.752,01	73.857,87D
29/10/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. COFINS 09.2021	1610134118		524,39	73.333,48D
29/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134120		7,80	73.325,68D
29/10/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610134121		3,90	73.321,78D
29/10/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610134130		11,98	73.309,80D
29/10/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610134131		10,16	73.299,64D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610134269		39,46	73.260,18D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610134271		276,26	72.983,92D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDERSON S BEZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134272		45,25	72.938,67D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDERSON S BEZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134273		45,25	72.893,42D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134274		43,68	72.849,74D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134275		56,22	72.793,52D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134276		72,10	72.721,42D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134277		10,05	72.711,37D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134278		35,49	72.675,88D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134279		360,80	72.315,08D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134280		42,21	72.272,87D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134281		231,92	72.040,95D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VICENTE LOPES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134282		16,91	72.024,04D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134283		109,62	71.914,42D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134284		20,56	71.893,86D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134285		28,59	71.865,27D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134286		24,57	71.840,70D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134287		23,76	71.816,94D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134288		31,76	71.785,18D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134289		11,88	71.773,30D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134290		229,33	71.543,97D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134291		38,97	71.505,00D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134292		13,47	71.491,53D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS GADELH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134293		13,48	71.478,05D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134294		816,92	70.661,13D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134295		20,16	70.640,97D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134296		13,48	70.627,49D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134297		91,49	70.536,00D
29/10/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610134298		370,69	70.165,31D
	0001 TRANSFERÊNCIA JANDERLON SANT	1610134299		7,29	70.158,02D

Livro Caixa

Pág.: 250 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E S	1610134300		49,57	70.108,45D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAIMUNDO NONAT	1610134301		50,50	70.057,95D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610134302		20,79	70.037,16D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610134303		20,10	70.017,06D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610134304		49,33	69.967,73D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610134305		208,84	69.758,89D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610134306		21,24	69.737,65D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610134307		64,61	69.673,04D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610134308		25,81	69.647,23D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALLYSON JOSE P	1610134309		42,80	69.604,43D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610134310		175,94	69.428,49D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL	1610134311		23,77	69.404,72D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA WALTER DE OLIV	1610134312		11,65	69.393,07D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVALDO CAVALC	1610134313		32,70	69.360,37D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610134314		50,89	69.309,48D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610134315		19,82	69.289,66D
29/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610134316		1.983,89	67.305,77D
29/10/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção em Nuvem	1610134317		3.950,00	63.355,77D
29/10/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Servidor em Nuvem	1610134318		800,00	62.555,77D
29/10/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista	1610134319		300,00	62.255,77D
29/10/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 10.2021	1610134325		990,89	61.264,88D
29/10/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610134347		177,40	61.087,48D
29/10/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610139412		1.801,90	59.285,58D
29/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 2 Carregadores de Celular	1610147673		40,00	59.245,58D
29/10/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultoria Financeira	1610147674		500,00	58.745,58D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Ana Beatriz	1610147702		1.286,39	57.459,19D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Viviam	1610147703		550,00	56.909,19D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Salário Leonardo	1610147704		303,53	56.605,66D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Jose Marcelo	1610147705		1.500,00	55.105,66D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Barbara	1610147706		950,00	54.155,66D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Milena	1610147707		745,16	53.410,50D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Moises Jose	1610147708		652,90	52.757,60D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Maria Rute	1610147717		1.173,33	51.584,27D
29/10/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Leonardo Serviços extras	2087393130		600,00	50.984,27D
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Folha de Pagamento	2087393131		4.834,30	46.149,97D
31/10/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160536	111,46		46.261,43D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135991	672,68		46.934,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135992	250,00		47.184,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135993	50,00		47.234,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135994	85,00		47.319,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135995	50,00		47.369,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135996	150,00		47.519,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135997	100,00		47.619,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135998	50,00		47.669,11D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610135999	250,00		47.919,11D
01/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136100	12.340,20		60.259,31D
01/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136409	15,18		60.274,49D
01/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136412	186,81		60.461,30D
01/11/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610136438	0,12		60.461,42D
01/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244308	5.732,56		66.193,98D
01/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136100		12.340,20	53.853,78D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610136101		918,04	52.935,74D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136102		2.120,59	50.815,15D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136103		1.004,59	49.810,56D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610136104		1.304,39	48.506,17D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610136105		1.168,38	47.337,79D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610136106		331,09	47.006,70D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610136107		151,11	46.855,59D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610136108		1.342,45	45.513,14D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610136109		435,92	45.077,22D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610136110		449,28	44.627,94D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610136111		604,95	44.022,99D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610136112		878,52	43.144,47D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610136113		1.377,41	41.767,06D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610136114		900,29	40.866,77D
01/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610136115		1.010,87	39.855,90D
01/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136402		15,18	39.840,72D
01/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136409		15,18	39.825,54D
01/11/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610136435		5.904,30	33.921,24D
01/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610146869		127,40	33.793,84D
01/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610146871		109,50	33.684,34D
01/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146884		200,00	33.484,34D
01/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Ref. Material de Limpeza	1610146909		62,00	33.422,34D
01/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244308		5.732,56	27.689,78D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136000	200,00		27.889,78D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136001	270,00		28.159,78D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136002	150,00		28.309,78D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136003	250,00		28.559,78D
03/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136099	23.011,94		51.571,72D
03/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136352	240,21		51.811,93D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136413	248,23		52.060,16D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136414	101,15		52.161,31D
03/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136415	273,63		52.434,94D
03/11/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610136416	100,54		52.535,48D
03/11/2021	0001 RESGATE AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087244309	44,04		52.579,52D
03/11/2021	0001 RESGATE AUT	1610136099		23.011,94	29.567,58D
03/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610136116		77,26	29.490,32D
03/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE	1610136117		56,04	29.434,28D
03/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610136369		15.000,00	14.434,28D
03/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610136372		3.400,00	11.034,28D
03/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610136373		3.400,00	7.634,28D
03/11/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Vale Transporte 11.2021	1610136382		914,40	6.719,88D
03/11/2021	FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. FGTS 10.2021	1610136388		1.274,45	5.445,43D
03/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610136433		165,00	5.280,43D
03/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610136434		420,20	4.860,23D
03/11/2021	IOF / IOC (Estab:0001) 0001 IOF	1610136439		182,40	4.677,83D
03/11/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610146887		542,65	4.135,18D
03/11/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610146910		200,00	3.935,18D
03/11/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário	1610146911		100,00	3.835,18D
03/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 3 Lâmpada	1610146912		45,00	3.790,18D
03/11/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610146913		12,60	3.777,58D
03/11/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 4 Águas	1610146914		20,00	3.757,58D
03/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Material Elétrico	1610146915		144,70	3.612,88D
03/11/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Rescisão Andreina	1610146916		1.319,99	2.292,89D
03/11/2021	ENERGIA SOLAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Energia Solar 01/60	1610146917		2.338,92	46,03C
03/11/2021	GRATIFICAÇÕES EM GERAIS AJUSTADOS OU CONTRATUAIS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Gratificação Moisés	1610146918		73,33	119,36C
03/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	2087244309		44,04	163,40C
03/11/2021	ENERGIA SOLAR (Estab:0001) 0001 Recibo de pagto. Energia Solar 02/60	2087393196		2.338,92	2.502,32C
03/11/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001) 0001 Pagamento Comprador de vale	2087393200		10.070,00	12.572,32C
04/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136004	56,99		12.515,33C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
04/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136098	2.989,63		9.525,70C
04/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136417	91,91		9.433,79C
04/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136418	13,11		9.420,68C
04/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136098		2.989,63	12.410,31C
04/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136370		3.046,62	15.456,93C
04/11/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Confecção de Adesivo e Faixa	1610146866		700,00	16.156,93C
04/11/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material De Informática	1610146868		301,12	16.458,05C
04/11/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Manutenção	1610146919		54,09	16.512,14C
04/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Pilhas	1610146920		20,87	16.533,01C
04/11/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Copos	1610146921		49,80	16.582,81C
05/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136005	20,67		16.562,14C
05/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136006	250,00		16.312,14C
05/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136007	171,27		16.140,87C
05/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136097	8.278,41		7.862,46C
05/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136419	29,61		7.832,85C
05/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136097		8.278,41	16.111,26C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA PAULO FREITAS	1610136118		52,09	16.163,35C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610136119		49,38	16.212,73C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610136120		28,77	16.241,50C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO H M F PO	1610136121		41,36	16.282,86C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610136122		152,92	16.435,78C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610136123		211,80	16.647,58C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610136124		123,42	16.771,00C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATHAN V OLI	1610136125		22,19	16.793,19C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610136126		107,70	16.900,89C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610136127		5,38	16.906,27C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610136128		22,09	16.928,36C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136129		72,41	17.000,77C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136130		610,29	17.611,06C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136131		75,85	17.686,91C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136132		294,39	17.981,30C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136133		49,26	18.030,56C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136134		7,08	18.037,64C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136135		20,10	18.057,74C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136136		146,55	18.204,29C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136137		532,11	18.736,40C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136138		58,98	18.795,38C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136139		893,32	19.688,70C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA HARRY NOGUEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136140		34,26	19.722,96C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136141		54,37	19.777,33C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136142		728,06	20.505,39C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136143		18,28	20.523,67C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136144		59,19	20.582,86C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136145		92,08	20.674,94C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136146		26,04	20.700,98C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136147		152,78	20.853,76C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136148		223,26	21.077,02C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A AL PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136149		20,56	21.097,58C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA WALTER DE OLIV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136150		5,71	21.103,29C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136151		30,62	21.133,91C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136152		150,50	21.284,41C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136153		160,20	21.444,61C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136154		23,31	21.467,92C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CICERO TERTO D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136155		33,70	21.501,62C
05/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136156		167,39	21.669,01C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D	1610136157		9,60	21.678,61C
05/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136368		153,00	21.831,61C
05/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136371		3.000,00	24.831,61C
05/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146891		355,45	25.187,06C
05/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146892		355,45	25.542,51C
05/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146893		355,45	25.897,96C
05/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146894		355,45	26.253,41C
05/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146903		500,00	26.753,41C
05/11/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146922		355,45	27.108,86C
08/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136008	713,18		26.395,68C
08/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136009	150,00		26.245,68C
08/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136010	1.502,04		24.743,64C
08/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136011	927,19		23.816,45C
08/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136096	325,57		23.490,88C
08/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136410	46.000,00		22.509,12D
08/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136420	53,79		22.562,91D
08/11/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610136437	1,44		22.564,35D
08/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136442	4.094,90		26.659,25D
08/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136445	4.094,90		30.754,15D
08/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244310	45.810,14		76.564,29D
08/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136096		325,57	76.238,72D
08/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610136158		151,98	76.086,74D
08/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610136159		147,98	75.938,76D
08/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136374		2.333,52	73.605,24D
08/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Telefone e Internet	1610136381		984,50	72.620,74D
08/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136410		46.000,00	26.620,74D
08/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136445		4.094,90	22.525,84D
08/11/2021	(Estab:)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário (Estab:)	1610146888		342,65	22.183,19D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário (Estab:)	1610146889		315,65	21.867,54D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário (Estab:)	1610146890		415,25	21.452,29D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação do Funcionário VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)	1610146895		364,00	21.088,29D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)	1610146897		355,45	20.732,84D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. Vale Transporte do Funcionário ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610146898		187,20	20.545,64D
08/11/2021	0001 Vi. Ref. 4 Águas BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610146923		20,00	20.525,64D
09/11/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244310		45.810,14	25.284,50C
09/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136012	117,00		25.167,50C
09/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136013	28,56		25.138,94C
09/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136014	50,00		25.088,94C
09/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136015	17,74		25.071,20C
09/11/2021	0001 RESGATE AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610136095	10.407,01		14.664,19C
09/11/2021	0001 RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)	1610136353	3.631,61		11.032,58C
09/11/2021	0001 RESGATE AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610136095		10.407,01	21.439,59C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136160		1.049,14	22.488,73C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136161		1.464,51	23.953,24C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136162		1.867,82	25.821,06C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136163		1.496,98	27.318,04C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136164		181,28	27.499,32C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136165		907,14	28.406,46C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136166		1.720,31	30.126,77C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136167		350,37	30.477,14C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136168		583,35	31.060,49C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136169		83,04	31.143,53C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136170		1.455,39	32.598,92C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136171		1.398,95	33.997,87C
09/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610136172		740,41	34.738,28C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610136173		953,23	35.691,51C
09/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136432		5,00	35.696,51C
09/11/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Despesas Gráfica	1610146865		710,00	36.406,51C
10/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136016	1.854,36		34.552,15C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136017	250,00		34.302,15C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136018	150,26		34.151,89C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136019	50,00		34.101,89C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136020	250,00		33.851,89C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136021	250,00		33.601,89C
10/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136022	346,46		33.255,43C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136023	250,00		33.005,43C
10/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136395	2.303,33		30.702,10C
10/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DEPOSITO	1610136396	442,00		30.260,10C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136421	29,79		30.230,31C
10/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136422	195,22		30.035,09C
10/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136444	109,00		29.926,09C
10/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244311	220,01		29.706,08C
10/11/2021	CONSÓRCIO BB (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consórcio BB	1610136391		1.539,75	31.245,83C
10/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136395		2.303,33	33.549,16C
10/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136444		109,00	33.658,16C
10/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136446		109,00	33.767,16C
10/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244311		220,01	33.987,17C
11/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610136025	713,18		33.273,99C
11/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136094	6.345,92		26.928,07C
11/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	2087393498	30,00		26.898,07C
11/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136094		6.345,92	33.243,99C
11/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610136174		689,48	33.933,47C
11/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/11/2021	0001 VI. Ref. Computadores SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001)	1610136175		5.299,62	39.233,09C
11/11/2021	0001 VI. Ref. Advogado RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)	1610136176		1.100,00	40.333,09C
11/11/2021	0001 VI. Ref. Rescisão Moises CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)	1610146863		611,11	40.944,20C
11/11/2021	0001 VI. Ref. Vale Transporte do Funcionário ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610146924		144,00	41.088,20C
11/11/2021	0001 VI. Ref. 3 Águas PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610146925		15,00	41.103,20C
12/11/2021	0001 Hapvida 11/2021 PRN 4483 CLIENTES (Estab:0001)	1610136026	205,38		40.897,82C
12/11/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136027	713,19		40.184,63C
12/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610136028	551,57		39.633,06C
12/11/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136029	206,28		39.426,78C
12/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610136030	1.084,70		38.342,08C
12/11/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610136031	250,00		38.092,08C
12/11/2021	0001 RESGATE AUT PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136093	31.370,96		6.721,12C
12/11/2021	0001 Hapvida 11/2021 PRN 4690 CLIENTES (Estab:0001)	1610136423	3.345,23		3.375,89C
12/11/2021	0001 Rec. Cliente BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610136424	141,69		3.234,20C
12/11/2021	0001 APLICAÇÃO AUT BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	2087244312	3.486,92		252,72D
12/11/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136093		31.370,96	31.118,24C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136177		60,78	31.179,02C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136178		869,72	32.048,74C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136179		252,94	32.301,68C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136180		54,01	32.355,69C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136181		92,48	32.448,17C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136182		50,04	32.498,21C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136183		267,09	32.765,30C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136184		171,02	32.936,32C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136185		21,76	32.958,08C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136186		34,81	32.992,89C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610136187		133,44	33.126,33C
12/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE	1610136188		114,33	33.240,66C

Livro Caixa

Pág.: 260 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610136189		26,48	33.267,14C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RODRIGO ANDERS	1610136190		36,32	33.303,46C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIO FRANKLIN	1610136191		32,22	33.335,68C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610136192		19,19	33.354,87C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610136193		490,57	33.845,44C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610136194		25,13	33.870,57C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA VERA L SILVA F	1610136195		12,11	33.882,68C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610136196		745,84	34.628,52C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA HARRY NOGUEIRA	1610136197		19,14	34.647,66C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610136198		29,35	34.677,01C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CATIANE NASCIM	1610136199		22,91	34.699,92C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU	1610136200		66,61	34.766,53C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO	1610136201		46,65	34.813,18C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610136202		1.050,62	35.863,80C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610136203		33,91	35.897,71C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610136204		123,03	36.020,74C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610136205		63,31	36.084,05C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610136206		76,31	36.160,36C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610136207		121,68	36.282,04C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610136208		12,10	36.294,14C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ	1610136209		27,19	36.321,33C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610136210		69,37	36.390,70C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610136211		12,57	36.403,27C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610136212		106,94	36.510,21C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610136213		328,29	36.838,50C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA WALTER DE OLIV	1610136214		83,82	36.922,32C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C	1610136215		29,63	36.951,95C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610136216		529,86	37.481,81C
12/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO RIBEIRO A	1610136217		30,83	37.512,64C
12/11/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Suporte Para Notebook	1610136387		64,88	37.577,52C
12/11/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia 09.2021	1610136398		3.250,94	40.828,46C
12/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde	1610136400		24.671,86	65.500,32C
12/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146902		500,00	66.000,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Erbenia	1610146926		500,00	66.500,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Rute	1610146927		100,00	66.600,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Vivian	1610146928		500,00	67.100,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Edna	1610146929		650,00	67.750,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Beatriz	1610146930		500,00	68.250,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Edane	1610146931		520,00	68.770,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Leonardo	1610146932		350,00	69.120,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Barbara	1610146933		200,00	69.320,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Leidyane	1610146934		200,00	69.520,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Tibério	1610146935		250,00	69.770,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Maria	1610146936		400,00	70.170,32C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Jair	1610146937		600,00	70.770,32C
12/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244312		3.486,92	74.257,24C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Adiantamento salarial (Milena)	2087393268		500,00	74.757,24C
12/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Adiantamento salarial (Anne)	2087393269		600,00	75.357,24C
12/11/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Material de construção	2087393270		1.000,00	76.357,24C
13/11/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Net Claro	1610146899		94,09	76.451,33C
16/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136032	50,00		76.401,33C
16/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136033	50,00		76.351,33C
16/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136034	47,54		76.303,79C
16/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136092	22.335,37		53.968,42C
16/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136092		22.335,37	76.303,79C

Livro Caixa

Pág.: 262 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610136218		598,19	76.901,98C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136219		1.801,22	78.703,20C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136220		2.058,62	80.761,82C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610136221		1.564,99	82.326,81C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610136222		109,93	82.436,74C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610136223		242,39	82.679,13C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610136224		740,52	83.419,65C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610136225		1.906,69	85.326,34C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610136226		955,85	86.282,19C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610136227		895,43	87.177,62C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610136228		986,52	88.164,14C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610136229		1.501,16	89.665,30C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDITORA CAMINH	1610136230		3.000,00	92.665,30C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610136231		1.345,56	94.010,86C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610136232		841,65	94.852,51C
16/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610136233		1.374,03	96.226,54C
16/11/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefonia ViaVoip	1610136234		2.400,00	98.626,54C
16/11/2021	TELEFONE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Telefone	1610136380		160,16	98.786,70C
16/11/2021	FORMULÁRIOS E IMPRESSOS GRÁFICOS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Despesa Gráfica	1610146867		40,00	98.826,70C
16/11/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 2 Águas	1610146938		10,00	98.836,70C
16/11/2021	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAIS (Estab:0001) 0001 Ref. Manutenção de Cadeiras	1610146939		40,00	98.876,70C
16/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Anne	1610146940		600,00	99.476,70C
16/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Materil Elétrico	1610146941		220,00	99.696,70C
16/11/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001) 0001 Pagamento Net	2087393282		94,09	99.790,79C
17/11/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610136035	713,18		99.077,61C
17/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136036	50,00		99.027,61C
17/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 COBRANÇA	1610136354	946,98		98.080,63C
17/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136394	824,49		97.256,14C
17/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136394		824,49	98.080,63C
17/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Contabilidade	1610136401		885,67	98.966,30C
17/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Milena	1610146942		500,00	99.466,30C
18/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136037	50,00		99.416,30C
18/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136091	2.535,26		96.881,04C
18/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136355	5.613,65		91.267,39C
18/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136425	711,00		90.556,39C
18/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244313	711,00		89.845,39C
18/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136091		2.535,26	92.380,65C
18/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN	1610136235		43,87	92.424,52C
18/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610136236		19,82	92.444,34C
18/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610136237		89,52	92.533,86C
18/11/2021	MATERIAL DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Roteador	1610136238		797,05	93.330,91C
18/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136375		5.000,00	98.330,91C
18/11/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001)				
	0001 BB GIRO	1610136399		2.248,65	100.579,56C
18/11/2021	FESTIVIDADES, CONFRATERNIZAÇÕES E CONGRATULAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Almoço Confra	1610146953		700,00	101.279,56C
18/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Sandra	1610146954		500,00	101.779,56C
18/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244313		711,00	102.490,56C
19/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136038	150,00		102.340,56C
19/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136090	9.027,35		93.313,21C
19/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136356	3.539,66		89.773,55C
19/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136090		9.027,35	98.800,90C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610136239		439,02	99.239,92C
19/11/2021	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviço de Condutores Autonomos	1610136240		398,25	99.638,17C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610136241		40,53	99.678,70C
19/11/2021	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Técnico Informatica	1610136242		700,00	100.378,70C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610136243		215,40	100.594,10C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610136244		293,99	100.888,09C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS	1610136245		5,94	100.894,03C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA OTAVIO M ANDRA	1610136246		22,64	100.916,67C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALEXSANDRO L D	1610136247		35,85	100.952,52C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610136248		128,77	101.081,29C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE	1610136249		39,25	101.120,54C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE	1610136250		71,38	101.191,92C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F	1610136251		13,64	101.205,56C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610136252		18,91	101.224,47C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EFFRAIM VIEIRA	1610136253		614,99	101.839,46C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610136254		119,06	101.958,52C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610136255		63,58	102.022,10C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610136256		11,46	102.033,56C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU	1610136257		132,12	102.165,68C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE	1610136258		6,62	102.172,30C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO	1610136259		126,78	102.299,08C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610136260		660,79	102.959,87C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610136261		29,35	102.989,22C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DOMINGOS S P O	1610136262		55,08	103.044,30C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610136263		39,12	103.083,42C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610136264		34,53	103.117,95C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610136265		171,75	103.289,70C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610136266		19,82	103.309,52C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610136267		5,59	103.315,11C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610136268		21,81	103.336,92C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610136269		174,54	103.511,46C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610136270		186,43	103.697,89C
19/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610136271		237,12	103.935,01C
19/11/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 10.2021	1610136350		7.181,78	111.116,79C
19/11/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. IRRF 10.2021	1610136351		401,12	111.517,91C
19/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146904		500,00	112.017,91C
19/11/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610146955		15,00	112.032,91C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136039	226,37		111.806,54C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136040	50,00		111.756,54C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136041	50,00		111.706,54C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136042	5.000,00		106.706,54C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136043	26,98		106.679,56C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136044	5.000,00		101.679,56C
22/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136045	88,81		101.590,75C
22/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136357	1.149,91		100.440,84C
22/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136393	15.377,80		85.063,04C
22/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136397	3.950,00		81.113,04C
22/11/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610136436	0,14		81.112,90C
22/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136440	5.000,00		76.112,90C
22/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136443	3.950,00		72.162,90C
22/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244314	4.999,86		67.163,04C
22/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GISOLDA FALCAO	1610136272		164,27	67.327,31C
22/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610136393		15.377,80	82.705,11C
22/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136397		3.950,00	86.655,11C
22/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136440		5.000,00	91.655,11C
22/11/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610136441		10.000,00	101.655,11C
22/11/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136443		3.950,00	105.605,11C
22/11/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Café e Açucar	1610146943		12,60	105.617,71C
22/11/2021	GRATIFICAÇÕES EM GERAIS AJUSTADOS OU CONTRATUAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Premiação Call Center	1610146944		210,00	105.827,71C
22/11/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Refrigerantes	1610146945		61,92	105.889,63C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610146946		137,30	106.026,93C
22/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244314		4.999,86	111.026,79C
23/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136046	50,00		110.976,79C
23/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136047	229,00		110.747,79C
23/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136048	147,86		110.599,93C
23/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136089	7.329,15		103.270,78C
23/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136358	10.403,97		92.866,81C
23/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136408	30,36		92.836,45C
23/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	2087244315	35,36		92.801,09C
23/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136089		7.329,15	100.130,24C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610136273		339,85	100.470,09C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136274		2.020,95	102.491,04C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136275		2.234,41	104.725,45C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610136276		1.191,85	105.917,30C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610136277		1.879,12	107.796,42C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610136278		126,84	107.923,26C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610136279		85,38	108.008,64C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610136280		2.367,97	110.376,61C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610136281		851,88	111.228,49C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610136282		859,00	112.087,49C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610136283		155,69	112.243,18C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610136284		1.117,82	113.361,00C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610136285		57,20	113.418,20C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610136286		1.016,97	114.435,17C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610136287		638,41	115.073,58C
23/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610136288		877,72	115.951,30C
23/11/2021	ENERGIA SOLAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia Solar 02/60	1610136386		2.338,92	118.290,22C
23/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/11/2021	0001 Tar. Bancária BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610136403		30,36	118.320,58C
23/11/2021	0001 TRANSFERÊNCIA (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610136408		30,36	118.350,94C
23/11/2021	0001 Tar. Bancária ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)	1610136431		5,00	118.355,94C
23/11/2021	0001 Vi. Ref. Adiantamento Salarial Erbenia ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610146947		100,00	118.455,94C
23/11/2021	0001 Ref. 3 Águas BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610146948		15,00	118.470,94C
24/11/2021	0001 RESGATE AUT CLIENTES (Estab:0001)	2087244315		35,36	118.506,30C
24/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136049	223.551,13		105.044,83D
24/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136050	50,00		105.094,83D
24/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136051	50,00		105.144,83D
24/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136052	233,00		105.377,83D
24/11/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610136053	250,00		105.627,83D
24/11/2021	0001 APLICAÇÃO AUT PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)	1610136392	166.134,13		271.761,96D
24/11/2021	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 11.2021 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)	1610136289		3.500,00	268.261,96D
24/11/2021	0001 INVESTIDOR EDITORA CAMINH PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)	1610136290		51.000,00	217.261,96D
24/11/2021	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 11.2021 BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610136291		3.500,00	213.761,96D
24/11/2021	0001 APLICAÇÃO AUT SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)	1610136392		166.134,13	47.627,83D
24/11/2021	0001 Vi. Ref. Auditoria Fiscal MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)	1610146901		600,00	47.027,83D
24/11/2021	0001 Vi. Ref. Serviço de Gesso MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)	1610146949		1.000,00	46.027,83D
25/11/2021	0001 Vi. Ref. Serviço de Gesso CLIENTES (Estab:0001)	1610146950		585,00	45.442,83D
25/11/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136054	250,00		45.692,83D
25/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136055	375,00		46.067,83D
25/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610136056	350,00		46.417,83D
25/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136057	47,29		46.465,12D
25/11/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610136058	77,46		46.542,58D
25/11/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136059	210,00		46.752,58D
25/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610136060	430,00		47.182,58D
25/11/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610136061	420,05		47.602,63D
25/11/2021	0001 Rec. Cliente	1610136062	55,94		47.658,57D

Livro Caixa

Pág.: 268 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136088	8.888,61		56.547,18D
25/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136407	15,18		56.562,36D
25/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136426	236,66		56.799,02D
25/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244316	221,48		57.020,50D
25/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136088		8.888,61	48.131,89D
25/11/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 11.2021	1610136292		1.000,00	47.131,89D
25/11/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PIS 10.2021	1610136349		104,35	47.027,54D
25/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136376		5.000,00	42.027,54D
25/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136377		5.000,00	37.027,54D
25/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136404		15,18	37.012,36D
25/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136407		15,18	36.997,18D
25/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610146881		36,40	36.960,78D
25/11/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 100 Cartões de Visita	1610146951		100,00	36.860,78D
25/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244316		221,48	36.639,30D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136063	1.210,23		37.849,53D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136064	61,70		37.911,23D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136065	83,33		37.994,56D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136066	34,00		38.028,56D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136067	250,00		38.278,56D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136068	250,00		38.528,56D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136069	61,74		38.590,30D
26/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136087	10.534,45		49.124,75D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136427	62,47		49.187,22D
26/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136428	284,02		49.471,24D
26/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244317	346,49		49.817,73D
26/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136087		10.534,45	39.283,28D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610136293		130,73	39.152,55D
26/11/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VI. Ref. 1º Marceneiro	1610136294		700,00	38.452,55D
26/11/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. Material Para Sala de Reunião	1610136295		1.490,00	36.962,55D
26/11/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 VI. Ref. 6 Mil Cartões Visitas	1610136296		300,00	36.662,55D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610136297		655,25	36.007,30D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F DE OLIV	1610136298		10,08	35.997,22D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610136299		24,22	35.973,00D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610136300		27,28	35.945,72D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610136301		33,53	35.912,19D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610136302		33,53	35.878,66D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO A C CO	1610136303		101,25	35.777,41D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610136304		26,14	35.751,27D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E O	1610136305		12,57	35.738,70D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE	1610136306		55,75	35.682,95D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN	1610136307		35,64	35.647,31D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO	1610136308		76,07	35.571,24D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GLEICE PEREIRA	1610136309		26,39	35.544,85D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA F DOMING	1610136310		38,36	35.506,49D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA	1610136311		1.089,87	34.416,62D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA	1610136312		11,42	34.405,20D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ELIN	1610136313		30,39	34.374,81D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE A SOUSA B	1610136314		7,22	34.367,59D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS GADELH	1610136315		6,72	34.360,87D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610136316		46,96	34.313,91D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610136317		600,08	33.713,83D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DOS	1610136318		9,41	33.704,42D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SARA MENDES RI	1610136319		31,89	33.672,53D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU	1610136320		41,68	33.630,85D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610136321		928,19	32.702,66D

Livro Caixa

Pág.: 270 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610136322		189,32	32.513,34D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610136323		15,76	32.497,58D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610136324		121,38	32.376,20D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610136325		125,57	32.250,63D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610136326		12,57	32.238,06D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610136327		110,44	32.127,62D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610136328		8,46	32.119,16D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610136329		18,90	32.100,26D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA WALTER DE OLIV	1610136330		23,76	32.076,50D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610136331		241,72	31.834,78D
26/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610136332		283,98	31.550,80D
26/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610136367		2,97	31.547,83D
26/11/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Manutenção Sistema	1610136384		3.950,00	27.597,83D
26/11/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Servidor	1610136385		800,00	26.797,83D
26/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146861		500,00	26.297,83D
26/11/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 2 Águas	1610146952		10,00	26.287,83D
26/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	2087244317		346,49	25.941,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136070	250,00		26.191,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136071	250,00		26.441,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136072	250,00		26.691,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136073	150,00		26.841,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136074	34,00		26.875,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136075	250,00		27.125,34D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136076	99,26		27.224,60D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610136077	50,00		27.274,60D
29/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610136086	4.089,34		31.363,94D
29/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA	1610136389	5.000,00		36.363,94D
29/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136411	5.000,00		41.363,94D
29/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136429	246,71		41.610,65D
29/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244318	5.246,71		46.857,36D
29/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136086		4.089,34	42.768,02D
29/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136366		10,45	42.757,57D
29/11/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet	1610136379		112,15	42.645,42D
29/11/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista	1610136383		300,00	42.345,42D
29/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136389		5.000,00	37.345,42D
29/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136411		5.000,00	32.345,42D
29/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Transporte do Funcionário	1610146877		36,40	32.309,02D
29/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Limpeza	1610146956		156,20	32.152,82D
29/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	2087244318		5.246,71	26.906,11D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136078	1.126,68		28.032,79D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136079	250,00		28.282,79D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136080	50,00		28.332,79D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136081	50,00		28.382,79D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136082	226,69		28.609,48D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136083	203,96		28.813,44D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136084	250,00		29.063,44D
30/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136085	41.889,64		70.953,08D
30/11/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610136359	30,28		70.983,36D
30/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136406	22,77		71.006,13D
30/11/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610136430	104,65		71.110,78D
30/11/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160537	140,48		71.251,26D
30/11/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610136085		41.889,64	29.361,62D
30/11/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Marketing	1610136333		800,00	28.561,62D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610136334		1.124,17	27.437,45D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136335		1.702,15	25.735,30D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610136336		1.993,04	23.742,26D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610136337		1.402,32	22.339,94D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610136338		1.889,23	20.450,71D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610136339		176,33	20.274,38D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610136340		468,23	19.806,15D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610136341		2.007,79	17.798,36D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610136342		697,35	17.101,01D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610136343		836,06	16.264,95D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610136344		1.133,28	15.131,67D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA 3 DJACI FILHO DO	1610136345		1.480,23	13.651,44D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610136346		669,36	12.982,08D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610136347		1.640,88	11.341,20D
30/11/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. COFINS 10.2021	1610136348		526,91	10.814,29D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136360		3,90	10.810,39D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136361		5,85	10.804,54D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136362		8,80	10.795,74D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136363		1,00	10.794,74D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136364		2,45	10.792,29D
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136365		7,92	10.784,37D
30/11/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610136378		25.500,00	14.715,63C
30/11/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610136405		22,77	14.738,40C
30/11/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610136406		22,77	14.761,17C
30/11/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Serviços Extras Leonardo Avelino	1610146870		600,00	15.361,17C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Jose Marcelo	1610146872		1.500,00	16.861,17C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Milena	1610146873		713,66	17.574,83C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Ana Beatriz	1610146874		854,65	18.429,48C
30/11/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Hora Extra dia 22/11	1610146875		73,33	18.502,81C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Salário Tiberio	1610146876		990,06	19.492,87C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Maria Rute	1610146878		1.073,33	20.566,20C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Viviam da Silva	1610146879		673,33	21.239,53C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Babara de Almeida	1610146880		890,76	22.130,29C
30/11/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Auditoria Fiscal	1610146900		600,00	22.730,29C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário José Jair	1610146905		466,29	23.196,58C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Leonardo Avelino	1610146906		1.314,03	24.510,61C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Maria de Jesus	1610146907		641,53	25.152,14C
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Antonia Edane	1610146908		409,14	25.561,28C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139441	214,96		25.346,32C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139442	134,00		25.212,32C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139443	250,00		24.962,32C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139444	66,64		24.895,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139445	250,00		24.645,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139446	250,00		24.395,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139447	200,00		24.195,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139448	250,00		23.945,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139449	250,00		23.695,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139450	100,00		23.595,68C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139451	78,60		23.517,08C
01/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139611	83,95		23.433,13C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146710	165,17		23.267,96C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146711	97,61		23.170,35C
01/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146712	340,10		22.830,25C
01/12/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610146732	0,01		22.830,24C
01/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146743	5.216,88		17.613,36C
01/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139611		83,95	17.697,31C
01/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DE JACKSON DA S	1610139612		1.143,82	18.841,13C

Livro Caixa

Pág.: 274 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Internet	1610139925		984,33	19.825,46C
01/12/2021	(-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)				
	0001 JUROS	1610146733		5.901,65	25.727,11C
01/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146743		5.216,88	30.943,99C
01/12/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. OI FIXO	1610146816		578,41	31.522,40C
01/12/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Sandra Maria	1610146840		997,09	32.519,49C
01/12/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Antonia Edna	1610146841		429,51	32.949,00C
01/12/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Erbênia de Sousa	1610146842		395,01	33.344,01C
01/12/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Leidyane Farias	1610146843		1.055,47	34.399,48C
01/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento Tibério	1610146844		450,00	34.849,48C
01/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Compra de 3 Café e Açucar	1610146845		12,90	34.862,38C
01/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610146846		15,00	34.877,38C
01/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Alimentação Rayana	1610146847		36,40	34.913,78C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139452	250,00		34.663,78C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139453	5.939,50		28.724,28C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139454	250,00		28.474,28C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139455	260,00		28.214,28C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139456	200,00		28.014,28C
02/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139924	6.899,50		21.114,78C
02/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146713	98,68		21.016,10C
02/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146742	505,52		20.510,58C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3916	2087393552	100,00		20.410,58C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4961	2087393553	50,00		20.360,58C
02/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 06	2087393554	713,18		19.647,40C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4826	2087393555	250,00		19.397,40C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4894	2087393556	250,00		19.147,40C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4979	2087393557	250,00		18.897,40C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4975	2087393558	173,17		18.724,23C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4728	2087393559	150,02		18.574,21C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4889	2087393560	48,09		18.526,12C
02/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3875	2087393561	102,18		18.423,94C
02/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139924		6.899,50	25.323,44C
02/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146742		505,52	25.828,96C
02/12/2021	IOF / IOC (Estab:0001)				
	0001 IOF	1610146744		19,00	25.847,96C
02/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610146749		165,00	26.012,96C
02/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610146750		420,20	26.433,16C
02/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação de Funcionário	1610146783		355,45	26.788,61C
02/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação de Funcionário	1610146784		355,45	27.144,06C
02/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação de Funcionário	1610146785		355,45	27.499,51C
02/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146800		187,00	27.686,51C
02/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146801		187,00	27.873,51C
02/12/2021	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO (Estab:0001)				
	0001 Pag. Investidor Aurea Mendonça	1610146836		20.500,00	48.373,51C
02/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Leonardo Avelino	1610146837		23,48	48.396,99C
02/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Barbara de Almeida	1610146838		183,33	48.580,32C
02/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário José Marcelo	1610146839		437,50	49.017,82C
02/12/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Pagamento conta da oi	2087393563		578,41	49.596,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139457	250,00		49.346,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139458	250,00		49.096,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139459	130,00		48.966,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139460	50,00		48.916,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139461	50,00		48.866,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139462	280,00		48.586,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139463	125,00		48.461,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139464	150,00		48.311,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139465	250,00		48.061,23C
03/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139466	250,00		47.811,23C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139610	11.864,70		35.946,53C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 11/2021 PRN 4509 (03)	2087393564	150,00		35.796,53C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 10/2021 PRN 3854	2087393565	100,00		35.696,53C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 10/2021 3854	2087393566	100,00		35.596,53C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3990	2087393567	118,87		35.477,66C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4843	2087393568	250,00		35.227,66C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4930	2087393569	115,86		35.111,80C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4858	2087393570	250,00		34.861,80C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4975	2087393571	76,83		34.784,97C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4981	2087393572	250,00		34.534,97C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4903	2087393573	250,00		34.284,97C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4728	2087393574	100,00		34.184,97C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4747	2087393575	250,00		33.934,97C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3953	2087393576	70,15		33.864,82C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3907	2087393577	70,37		33.794,45C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4926	2087393578	179,14		33.615,31C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3866	2087393580	50,00		33.565,31C
03/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3874	2087393581	50,00		33.515,31C
03/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139610		11.864,70	45.380,01C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610139613		1.159,93	46.539,94C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610139614		191,63	46.731,57C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610139615		283,68	47.015,25C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610139616		669,30	47.684,55C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE FRANCISCO	1610139617		47,17	47.731,72C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS	1610139618		12,02	47.743,74C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO A C CO	1610139619		214,02	47.957,76C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MANOEL FERREIR	1610139620		12,94	47.970,70C
03/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 277 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139621		297,88	48.268,58C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139622		800,49	49.069,07C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139623		65,55	49.134,62C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139624		15,46	49.150,08C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139625		115,12	49.265,20C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139626		15,76	49.280,96C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139627		171,63	49.452,59C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139628		113,27	49.565,86C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ELIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139629		189,66	49.755,52C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139630		1.678,66	51.434,18C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139631		66,73	51.500,91C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139632		204,56	51.705,47C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139633		1.317,85	53.023,32C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139634		61,87	53.085,19C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AIRTON ME PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139635		54,83	53.140,02C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139636		19,88	53.159,90C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139637		16,68	53.176,58C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139638		234,31	53.410,89C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO E FAR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139639		5,94	53.416,83C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139640		952,23	54.369,06C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139641		398,98	54.768,04C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA WALTER DE OLIV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139642		11,51	54.779,55C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO M SILVA C PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139643		35,64	54.815,19C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139644		194,10	55.009,29C
03/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)	1610139645		338,49	55.347,78C
03/12/2021	0001 VI. Ref. Energia 11.2021 CAGECE (Estab:0001)	1610139935		3.681,93	59.029,71C
03/12/2021	0001 VI. Ref. Cagece 11.2021	1610141997		320,46	59.350,17C
03/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001) 0001 VI. Ref. 6 Copos 150 ML	1610146770		30,00	59.380,17C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Água	1610146776		15,00	59.395,17C
03/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146806		500,00	59.895,17C
03/12/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefonía	1610146811		130,00	60.025,17C
03/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Alim/Transp Rayana 4 dias	2087393579		72,80	60.097,97C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139467	3.981,32		56.116,65C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139468	100,00		56.016,65C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139469	70,00		55.946,65C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139470	19,00		55.927,65C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139471	20,00		55.907,65C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139472	250,00		55.657,65C
06/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139609	6.309,26		49.348,39C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610144470	4.094,90		45.253,49C
06/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610144471	4.094,90		41.158,59C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146714	248,23		40.910,36C
06/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146715	96,88		40.813,48C
06/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146757	345,11		40.468,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4751	2087393582	250,00		40.218,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4754	2087393583	50,00		40.168,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3987	2087393584	60,00		40.108,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3902	2087393585	100,00		40.008,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4784	2087393586	100,00		39.908,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4876	2087393587	250,00		39.658,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4967	2087393588	50,00		39.608,37C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4905	2087393589	101,80		39.506,57C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4794	2087393591	50,00		39.456,57C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4945	2087393592	49,84		39.406,73C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4785	2087393593	150,00		39.256,73C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3878	2087393594	250,00		39.006,73C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4882	2087393595	81,48		38.925,25C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3998	2087393596	31,00		38.894,25C
06/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3918	2087393598	180,00		38.714,25C
06/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139609		6.309,26	45.023,51C
06/12/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS	1610139938		995,64	46.019,15C
06/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139943		153,00	46.172,15C
06/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610139968		3.400,00	49.572,15C
06/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610139969		3.400,00	52.972,15C
06/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610139970		2.800,94	55.773,09C
06/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610144471		4.094,90	59.867,99C
06/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146757		345,11	60.213,10C
06/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 1 Café Pilão	1610146772		8,70	60.221,80C
06/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146804		355,00	60.576,80C
06/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte Edna	1610146824		187,50	60.764,30C
06/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação Rute	1610146825		355,45	61.119,75C
06/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação Vivian	1610146826		355,45	61.475,20C
07/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139473	2.425,64		59.049,56C
07/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139474	713,18		58.336,38C
07/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139475	275,35		58.061,03C
07/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139476	927,19		57.133,84C
07/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139608	32.492,98		24.640,86C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610139979	2.484,97		22.155,89C
07/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146716	113,19		22.042,70C
07/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146717	312,21		21.730,49C
07/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146756	425,40		21.305,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4961	2087393599	50,00		21.255,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4961	2087393600	50,00		21.205,09C

Livro Caixa

Pág.: 280 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4775	2087393601	250,00		20.955,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4513	2087393602	250,00		20.705,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4908	2087393603	30,00		20.675,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Recebimento PRN 4908	2087393604	50,00		20.625,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4477	2087393605	50,00		20.575,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 12/2021 PRN 4509	2087393606	50,00		20.525,09C
07/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 12/2021 PRN 4971	2087393607	50,00		20.475,09C
07/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139608		32.492,98	52.968,07C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610139646		1.662,45	54.630,52C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139647		3.103,73	57.734,25C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139648		4.347,36	62.081,61C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610139649		2.486,59	64.568,20C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610139650		2.938,18	67.506,38C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610139651		965,52	68.471,90C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610139652		1.098,70	69.570,60C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610139653		3.995,61	73.566,21C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610139654		1.005,87	74.572,08C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610139655		1.197,12	75.769,20C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610139656		1.220,36	76.989,56C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610139657		1.367,34	78.356,90C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610139658		2.282,85	80.639,75C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610139659		728,76	81.368,51C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L	1610139660		2.143,07	83.511,58C
07/12/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Marketing	1610139661		1.000,00	84.511,58C
07/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610139942		2.393,65	86.905,23C
07/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139944		7,75	86.912,98C
07/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 CHEQUE	1610139971		5.000,00	91.912,98C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte	1610139980		374,40	92.287,38C
07/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146756		425,40	92.712,78C
07/12/2021	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Concerto de Ar Condicionado	1610146780		350,00	93.062,78C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146787		187,00	93.249,78C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146788		187,00	93.436,78C
07/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação e Vale Transporte	1610146789		458,70	93.895,48C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146790		187,00	94.082,48C
07/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146791		355,45	94.437,93C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146792		187,00	94.624,93C
07/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146793		355,45	94.980,38C
07/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Diferença de Alimentação 12.2021	1610146794		10,00	94.990,38C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146795		187,00	95.177,38C
07/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação do Funcionário	1610146796		355,45	95.532,83C
07/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Vale Alimentação de Funcionário	1610146797		312,75	95.845,58C
07/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146798		187,00	96.032,58C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Erbênia	1610146827		515,48	96.548,06C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Ralciane	1610146828		536,26	97.084,32C
07/12/2021	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Férias Ralciane	1610146829		1.886,59	98.970,91C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Maria de Jesus	1610146830		515,10	99.486,01C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Antonia Edna	1610146831		516,39	100.002,40C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Antonia Edane Sousa	1610146832		467,50	100.469,90C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Ana Beatriz	1610146833		733,34	101.203,24C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Milena Mancio	1610146834		137,50	101.340,74C
07/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 13º Salário Jair	1610146835		601,76	101.942,50C
08/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139477	1.426,36		100.516,14C
08/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139478	60,00		100.456,14C
08/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139479	109,53		100.346,61C
08/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139480	280,00		100.066,61C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610139607	5.507,11		94.559,50C
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610139923	95.136,32		576,82D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 COBRANÇA	1610139978	17,00		593,82D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001) 0001 BB GIRO	1610139982	130.000,00		130.593,82D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 ESTORNO	1610139992	32.492,98		163.086,80D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 PRN 4772	2087393608	250,00		163.336,80D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 PRN 4755	2087393609	27,85		163.364,65D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 PRN 3884	2087393610	86,13		163.450,78D
08/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Hapvida 12/2021 PRN 8	2087393611	770,61		164.221,39D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 PRN 4475	2087393612	250,00		164.471,39D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 PRN 3900	2087393613	40,47		164.511,86D
08/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Hapvida 12/2021 PRN 3955	2087393614	769,38		165.281,24D
08/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001) 0001 Manutenção 11/2021 rest PRN 4470	2087393615	96,37		165.377,61D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610139607		5.507,11	159.870,50D
08/12/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Marketing	1610139662		300,00	159.570,50D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610139923		95.136,32	64.434,18D
08/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 CHEQUE	1610139972		3.400,00	61.034,18D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001) 0001 BB GIRO	1610139984		2.370,70	58.663,48D
08/12/2021	SERVIÇOS JURÍDICOS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Advogado	1610139988		1.100,00	57.563,48D
08/12/2021	COMISSÕES E CORRETAGENS GERAIS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Comissão	1610139990		2.600,00	54.963,48D
08/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 ESTORNO	1610139992		32.492,98	22.470,50D
08/12/2021	CONDUÇÕES E VALE TRANSPORTES - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Vale Transporte de Funcionário	1610146786		187,00	22.283,50D
08/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 13º Salário Sandra Maria	1610146821		652,53	21.630,97D
08/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. 13º Salário Vivian	1610146822		229,17	21.401,80D
09/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610139481	1.502,04		22.903,84D
09/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Hapvida 12/2021 PRN 3965 dif.	1610139482	114,86		23.018,70D
09/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139483	74,66		23.093,36D
09/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139922	4.416,45		27.509,81D
09/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610139977	3.384,02		30.893,83D
09/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146741	913,28		31.807,11D
09/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4937	2087393616	150,00		31.957,11D
09/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4937	2087393617	50,00		32.007,11D
09/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3888	2087393618	806,90		32.814,01D
09/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3903	2087393619	1.001,85		33.815,86D
09/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610139663		659,13	33.156,73D
09/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139922		4.416,45	28.740,28D
09/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146741		913,28	27.827,00D
09/12/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610146758		913,28	26.913,72D
09/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Três Águas	1610146767		15,00	26.898,72D
09/12/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Produtos de Limpeza	1610146781		54,30	26.844,42D
09/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Vale Alimentação de Funcionário	1610146799		355,45	26.488,97D
09/12/2021	13º SALÁRIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 13 salario Rute	2087393620		229,17	26.259,80D
10/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139484	1.854,36		28.114,16D
10/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139485	149,34		28.263,50D
10/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139486	100,00		28.363,50D
10/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139487	30,00		28.393,50D
10/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139488	33,00		28.426,50D
10/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139489	2.806,25		31.232,75D
10/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139606	9.677,76		40.910,51D
10/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 MOVIMENTO DO DIA	1610139994	1.876,70		42.787,21D
10/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 DESBLOQUEIO DEPOSITO	1610139996	450,00		43.237,21D
10/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610144475	109,00		43.346,21D
10/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146718	3.345,23		46.691,44D
10/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146755	3.345,23		50.036,67D
10/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3897	2087393621	1.541,22		51.577,89D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4509	2087393622	84,78		51.662,67D
10/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4825	2087393623	2.035,64		53.698,31D
10/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3901	2087393624	770,61		54.468,92D
10/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139606		9.677,76	44.791,16D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOAO BERNARDO	1610139664		17,33	44.773,83D
10/12/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vl. Ref. Rescisão Vanessa Amorim	1610139665		666,40	44.107,43D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jose Jair Da Silva Junior	1610139666		748,72	43.358,71D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Valeria Ribeiro Gomes	1610139667		443,65	42.915,06D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA EDNA ALVE	1610139668		620,14	42.294,92D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MONICA RUTIELLE G	1610139669		522,04	41.772,88D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA BEATRIZ REBOUCAS FELIPE	1610139670		174,55	41.598,33D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SANDRA MARIA BEZE	1610139671		835,91	40.762,42D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Edivania Maia Da Silva	1610139672		1.391,69	39.370,73D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Raimunda Marta Maia Soares	1610139673		700,55	38.670,18D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ERBENIA DE SOUSA	1610139674		649,00	38.021,18D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonia Edane de Sousa	1610139675		628,62	37.392,56D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610139676		147,17	37.245,39D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610139677		705,19	36.540,20D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE F DE OLIV	1610139678		28,54	36.511,66D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA	1610139679		88,44	36.423,22D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610139680		430,83	35.992,39D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO A C CO	1610139681		57,75	35.934,64D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA OTAVIO M ANDRA	1610139682		50,99	35.883,65D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610139683		27,68	35.855,97D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610139684		435,85	35.420,12D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO IVAN	1610139685		340,22	35.079,90D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S	1610139686		227,87	34.852,03D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139687		183,39	34.668,64D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139688		155,39	34.513,25D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139689		72,94	34.440,31D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CLAUDIA FLOREN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139690		55,57	34.384,74D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139691		151,88	34.232,86D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C BE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139692		96,10	34.136,76D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RODRIGO ANDERS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139693		11,42	34.125,34D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139694		75,85	34.049,49D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA IGOR LOURENCO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139695		32,21	34.017,28D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139696		918,31	33.098,97D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139697		62,69	33.036,28D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ELIN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139698		49,16	32.987,12D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VERA L SILVA F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139699		69,38	32.917,74D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIS ENRIQUE D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139700		83,54	32.834,20D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA WEDLA LOURDES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139701		17,96	32.816,24D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139702		58,42	32.757,82D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139703		410,87	32.346,95D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139704		21,65	32.325,30D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139705		65,21	32.260,09D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139706		31,24	32.228,85D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139707		55,98	32.172,87D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139708		760,26	31.412,61D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139709		39,18	31.373,43D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RENNAN FERNAND PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139710		80,57	31.292,86D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139711		100,55	31.192,31D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139712		197,11	30.995,20D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139713		336,65	30.658,55D
10/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139714		242,10	30.416,45D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ROBERTO CAMILO	1610139715		127,41	30.289,04D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610139716		219,87	30.069,17D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610139717		45,57	30.023,60D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610139718		371,04	29.652,56D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610139719		203,30	29.449,26D
10/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610139720		48,64	29.400,62D
10/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139945		10,45	29.390,17D
10/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139946		36,67	29.353,50D
10/12/2021	CONSÓRCIO BB (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consórcio BB	1610139995		1.539,75	27.813,75D
10/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610144474		109,00	27.704,75D
10/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610144475		109,00	27.595,75D
10/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610146755		3.345,23	24.250,52D
10/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146807		500,00	23.750,52D
10/12/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Rescisão Antonia leda	1610146812		329,13	23.421,39D
10/12/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Net Claro	1610146813		97,40	23.323,99D
10/12/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Rescisão Lucia	1610146818		573,34	22.750,65D
10/12/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Rescisão Daniel Silva	1610146819		451,30	22.299,35D
10/12/2021	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Rescisão Auristela	1610146820		787,31	21.512,04D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139490	692,16		22.204,20D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139491	150,00		22.354,20D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610139492	770,61		23.124,81D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139493	100,00		23.224,81D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001) 0001 Ref. Plano de Saúde	1610139494	800,00		24.024,81D
13/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 APLICAÇÃO AUT	1610139921	1.293,92		25.318,73D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 PIX REJEITADO	1610139987	307,77		25.626,50D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610146719	70,11		25.696,61D
13/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610146720	217,67		25.914,28D
13/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146754	287,78		26.202,06D
13/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4477	2087393626	50,00		26.252,06D
13/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit faixas PRN 4773	2087393627	17,00		26.269,06D
13/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3898	2087393628	144,31		26.413,37D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3969	2087393629	646,34		27.059,71D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3920	2087393630	1.200,00		28.259,71D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3997	2087393631	368,34		28.628,05D
13/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3920	2087393632	341,22		28.969,27D
13/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Ralciane Holanda Novais	1610139721		899,14	28.070,13D
13/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisca Clevia De Vascon	1610139722		307,77	27.762,36D
13/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Francisca Clevia De Vascon	1610139723		307,77	27.454,59D
13/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139921		1.293,92	26.160,67D
13/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139947		11,94	26.148,73D
13/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146754		287,78	25.860,95D
13/12/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Material de Expediente	1610146782		322,33	25.538,62D
14/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4483	1610139495	221,32		25.759,94D
14/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139496	1.640,75		27.400,69D
14/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139497	807,52		28.208,21D
14/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139498	595,65		28.803,86D
14/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139499	100,00		28.903,86D
14/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139605	14.821,66		43.725,52D
14/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610139993	4.000,00		47.725,52D
14/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610144476	4.000,00		51.725,52D
14/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146721	338,80		52.064,32D
14/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146753	338,80		52.403,12D
14/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3940	2087393633	200,00		52.603,12D
14/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4971	2087393634	50,00		52.653,12D
14/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4823	2087393635	770,61		53.423,73D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3953	2087393636	17,00		53.440,73D
14/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4907	2087393637	149,34		53.590,07D
14/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3945	2087393638	770,61		54.360,68D
14/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139605		14.821,66	39.539,02D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610139727		1.271,11	38.267,91D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139728		2.006,19	36.261,72D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139729		2.302,66	33.959,06D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610139730		1.555,02	32.404,04D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610139731		1.679,21	30.724,83D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610139732		351,61	30.373,22D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610139733		999,56	29.373,66D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610139734		2.205,52	27.168,14D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610139735		981,77	26.186,37D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610139736		1.367,48	24.818,89D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610139737		672,44	24.146,45D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610139738		1.661,96	22.484,49D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610139739		272,45	22.212,04D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610139740		1.386,84	20.825,20D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610139741		1.130,31	19.694,89D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS L	1610139742		2.172,03	17.522,86D
14/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Jucélia Pereira Abreu	1610139743		153,72	17.369,14D
14/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139948		7,75	17.361,39D
14/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139949		7,75	17.353,64D
14/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139950		1,52	17.352,12D
14/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610139993		4.000,00	13.352,12D
14/12/2021	BANCO SANTANDER AG: 4279 / CC: 130041650 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610144476		4.000,00	9.352,12D
14/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146753		338,80	9.013,32D
14/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Vi. Ref. 4 Águas	1610146775		20,00	8.993,32D
15/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139500	120,95		9.114,27D
15/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139501	32,18		9.146,45D
15/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139502	71,64		9.218,09D
15/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139503	250,00		9.468,09D
15/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139604	26.455,18		35.923,27D
15/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146740	150,00		36.073,27D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4788	2087393639	250,00		36.323,27D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4714	2087393640	33,80		36.357,07D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3950	2087393641	770,61		37.127,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4517	2087393642	250,00		37.377,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Kit Faixa PRN 4786	2087393643	30,00		37.407,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Acordo 12/2021 PRN 4908	2087393644	30,00		37.437,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4908	2087393645	50,00		37.487,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4734	2087393646	250,00		37.737,68D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4794	2087393647	17,82		37.755,50D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3890	2087393648	150,00		37.905,50D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4905	2087393649	80,74		37.986,24D
15/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 11/2021 PRN 4786	2087393650	28,47		38.014,71D
15/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139604		26.455,18	11.559,53D
15/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Plano de Saúde	1610139991		26.929,95	15.370,42C
15/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146740		150,00	15.520,42C
15/12/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610146759		150,00	15.670,42C
15/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 1 Café e 1 Kg de Açucar	1610146774		13,30	15.683,72C
15/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Copos	1610146779		54,80	15.738,52C
15/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. Vale Transporte e Vale Alimentação de Funcionário	1610146802		292,18	16.030,70C
15/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Adiantamento salarial Alan Carde	1610146823		200,00	16.230,70C
16/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139504	770,61		15.460,09C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139505	150,00		15.310,09C
16/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139920	3.215,93		12.094,16C
16/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610139976	2.295,32		9.798,84C
16/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4896	2087393651	250,00		9.548,84C
16/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4754	2087393652	11,26		9.537,58C
16/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4690	2087393653	3.345,23		6.192,35C
16/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Taxa de associação PRN 3884	2087393654	100,00		6.092,35C
16/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139920		3.215,93	9.308,28C
17/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139506	430,83		8.877,45C
17/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139507	250,00		8.627,45C
17/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139603	11.564,06		2.936,61D
17/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146722	269,36		3.205,97D
17/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146739	180,64		3.386,61D
17/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 4729	2087393656	174,93		3.561,54D
17/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4707	2087393657	110,00		3.671,54D
17/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4506	2087393658	250,00		3.921,54D
17/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 4508	2087393659	101,68		4.023,22D
17/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 3924	2087393660	770,61		4.793,83D
17/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139603		11.564,06	6.770,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610139744		500,00	7.270,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA EDNA ALVE	1610139745		500,00	7.770,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VIVIAN DA SILVA BANDEIRA	1610139746		500,00	8.270,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ERBENIA DE SOUSA	1610139747		500,00	8.770,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA RUTE VIANA SILVA	1610139748		100,00	8.870,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Rayana Kelly Garcês Segund	1610139749		300,00	9.170,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SANDRA MARIA BEZE	1610139750		500,00	9.670,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA Antonia Edane De Sousa	1610139751		700,00	10.370,23C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Leidiana De Fatima Farias PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139752		300,00	10.670,23C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139753		1.377,75	12.047,98C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA A COSTA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139754		214,77	12.262,75C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139755		230,60	12.493,35C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDREIA SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139756		50,98	12.544,33C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO A C CO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139757		13,44	12.557,77C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXSANDRO L D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139758		135,41	12.693,18C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139759		67,60	12.760,78C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139760		390,01	13.150,79C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE MORE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139761		21,24	13.172,03C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139762		19,82	13.191,85C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139763		18,09	13.209,94C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139764		28,06	13.238,00C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139765		41,87	13.279,87C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139766		158,99	13.438,86C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C BE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139767		96,25	13.535,11C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLEUTON F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139768		101,99	13.637,10C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139769		40,21	13.677,31C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139770		1.085,97	14.763,28C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANDRE R SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139771		30,83	14.794,11C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA VERA L SILVA F PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139772		180,81	14.974,92C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA LUIS ENRIQUE D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139773		51,57	15.026,49C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SIDARTA C GUIM PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139774		91,77	15.118,26C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139775		190,65	15.308,91C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139776		647,43	15.956,34C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139777		112,93	16.069,27C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EVALDO RODRIGU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139778		57,42	16.126,69C
17/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO ALVE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139779		176,09	16.302,78C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO	1610139780		78,63	16.381,41C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610139781		578,00	16.959,41C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O	1610139782		122,06	17.081,47C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610139783		192,95	17.274,42C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE BATISTA F	1610139784		49,94	17.324,36C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RENNAN FERNAND	1610139785		52,62	17.376,98C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610139786		190,47	17.567,45C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610139787		202,77	17.770,22C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ELIZEU DE SOUZ	1610139788		16,22	17.786,44C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139789		211,95	17.998,39C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610139790		13,98	18.012,37C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA GILDIONOR COST	1610139791		38,40	18.050,77C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610139792		248,35	18.299,12C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610139793		265,04	18.564,16C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610139794		74,77	18.638,93C
17/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610139795		344,84	18.983,77C
17/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139951		10,45	18.994,22C
17/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139952		10,45	19.004,67C
17/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139953		10,45	19.015,12C
17/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610146739		180,64	19.195,76C
17/12/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001) 0001 FORNECEDOR	1610146760		450,00	19.645,76C
17/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146808		500,00	20.145,76C
20/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139508	250,00		19.895,76C
20/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139509	217,40		19.678,36C
20/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139510	250,00		19.428,36C
20/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139511	250,00		19.178,36C
20/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139512	233,40		18.944,96C
20/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 RESGATE AUT	1610139602	10.563,01		8.381,95C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610139975	650,76		7.731,19C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 11/2021 PRN 3854	2087393661	75,00		7.656,19C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4696	2087393662	250,00		7.406,19C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4470	2087393663	43,38		7.362,81C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3982	2087393664	136,36		7.226,45C
20/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4924	2087393665	24,17		7.202,28C
20/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida 12/2021 PRN 4690	2087393666	269,36		6.932,92C
20/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139602		10.563,01	17.495,93C
20/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO C SA	1610139796		41,28	17.537,21C
20/12/2021	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Técnico Informatica	1610139797		700,00	18.237,21C
20/12/2021	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. IRRF 11.2021	1610139932		401,12	18.638,33C
20/12/2021	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. PIS 11.2021	1610139933		105,10	18.743,43C
20/12/2021	INSS FOLHA A RECOLHER (SEGURADOS+RAT+PATRONAL+TERCEIROS) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. INSS 11.2021	1610139934		7.209,23	25.952,66C
20/12/2021	BANCO DO BRASIL (Estab:0001)				
	0001 BB GIRO	1610139985		2.186,50	28.139,16C
20/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Contabilidade	1610139989		1.771,34	29.910,50C
20/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Três Águas	1610146769		15,00	29.925,50C
21/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Hapvida comp. 12/2021 PRN 18	1610139513	57,43		29.868,07C
21/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139514	1.396,06		28.472,01C
21/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139601	20.646,21		7.825,80C
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 COBRANÇA	1610139974	10.147,13		2.321,33D
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 PIX REJEITADO	1610139986	1.116,08		3.437,41D
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 4971	2087393667	50,00		3.487,41D
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manu prop. 12/2021 PRN 4780	2087393668	100,00		3.587,41D
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4813	2087393669	250,00		3.837,41D
21/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4778	2087393670	250,00		4.087,41D
21/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139601		20.646,21	16.558,80C
21/12/2021	FESTIVIDADES, CONFRATERNIZAÇÕES E CONGRATULAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Natal Funcionários	1610139798		1.116,08	17.674,88C

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA Atacadao S A	1610139799		1.116,08	18.790,96C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610139800		1.255,68	20.046,64C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139801		2.240,85	22.287,49C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139802		2.310,68	24.598,17C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S	1610139803		1.819,59	26.417,76C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV	1610139804		1.878,78	28.296,54C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA RENE DA SILVA	1610139805		943,75	29.240,29C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES	1610139806		1.005,28	30.245,57C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA	1610139807		927,62	31.173,19C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI	1610139808		2.097,17	33.270,36C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S	1610139809		1.048,03	34.318,39C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP	1610139810		1.246,46	35.564,85C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA	1610139811		873,38	36.438,23C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA	1610139812		1.826,25	38.264,48C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN	1610139813		55,20	38.319,68C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR	1610139814		385,23	38.704,91C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO	1610139815		1.560,57	40.265,48C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA	1610139816		780,51	41.045,99C
21/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001) 0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI	1610139817		2.764,49	43.810,48C
21/12/2021	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Energia 12.2021	1610139936		3.572,25	47.382,73C
21/12/2021	VALE REFEIÇÃO / TICKET REFEIÇÃO (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Vale Alimentação	1610139941		1.801,90	49.184,63C
21/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Tar. Bancária	1610139954		11,70	49.196,33C
21/12/2021	(Estab:) 0001 Vi. Ref. IPTU 10/11	1610139981		505,22	49.701,55C
21/12/2021	CAGECE (Estab:0001) 0001 Vi. Ref. Cagece 12.2021	1610139983		220,16	49.921,71C
22/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139515	966,86		48.954,85C
22/12/2021	CLIENTES (Estab:0001) 0001 Rec. Cliente	1610139516	28,00		48.926,85C
22/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001) 0001 RESGATE AUT	1610139600	1.017,01		47.909,84C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 COBRANÇA	1610139973	329,00		47.580,84C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4945	2087393671	174,30		47.406,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4704	2087393672	250,00		47.156,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4516	2087393673	250,00		46.906,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4492	2087393674	250,00		46.656,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3911	2087393675	250,00		46.406,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3897	2087393676	250,00		46.156,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3919	2087393677	250,00		45.906,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3913	2087393678	250,00		45.656,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4828	2087393679	250,00		45.406,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4709	2087393680	250,00		45.156,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4812	2087393681	250,00		44.906,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3882	2087393682	250,00		44.656,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4858	2087393683	250,00		44.406,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4961	2087393684	250,00		44.156,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3992	2087393685	250,00		43.906,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4786	2087393686	250,00		43.656,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Caução 12/2021 PRN 3957	2087393687	250,00		43.406,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4760	2087393688	250,00		43.156,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 3965	2087393689	250,00		42.906,54C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 12/2021 PRN 4777	2087393690	127,84		42.778,70C
22/12/2021	RECEITA DE MANUTENÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Manutenção 01/2022 PRN 4963	2087393691	84,68		42.694,02C
22/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139600		1.017,01	43.711,03C
22/12/2021	ENERGIA SOLAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Energia Solar	1610139940		2.338,92	46.049,95C
22/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139955		1,95	46.051,90C
22/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610146778		15,00	46.066,90C
23/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139517	126.553,28		80.486,38D
23/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139518	250,00		80.736,38D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139519	158,27		80.894,65D
23/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139520	58,29		80.952,94D
23/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139919	119.090,29		200.043,23D
23/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146738	30,36		200.073,59D
23/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146748	30,36		200.103,95D
23/12/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FERNANDO GUILH 12.2021	1610139818		3.500,00	196.603,95D
23/12/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE JOSE F SANTOS 12.2021	1610139819		3.500,00	193.103,95D
23/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139919		119.090,29	74.013,66D
23/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. FGTS 11.2021	1610139967		929,55	73.084,11D
23/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146738		30,36	73.053,75D
23/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146748		30,36	73.023,39D
23/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610146762		30,36	72.993,03D
23/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146809		500,00	72.493,03D
24/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139521	1.321,70		73.814,73D
24/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139522	8.409,18		82.223,91D
24/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139523	250,00		82.473,91D
24/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139524	250,00		82.723,91D
24/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139599	11.837,40		94.561,31D
24/12/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610146731	0,05		94.561,36D
24/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146737	1.982,72		96.544,08D
24/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139599		11.837,40	84.706,68D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARIA JESUS V	1610139820		719,98	83.986,70D
24/12/2021	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Salário Jose Marcelo	1610139821		1.500,00	82.486,70D
24/12/2021	PRO LABORE A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PRO LABORE FRANCISCO GILB 12.2021	1610139822		1.000,00	81.486,70D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SANDRA MARIA BEZE	1610139823		1.126,61	80.360,09D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ERBENIA DE SOUSA	1610139824		664,35	79.695,74D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIA EDNA ALVE	1610139825		713,12	78.982,62D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Antonia Edane de Sousa SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139826		391,32	78.591,30D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Salário Barbara de Almeida 12.2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139827		1.100,00	77.491,30D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANA BEATRIZ DE ME SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139828		1.160,00	76.331,30D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Maria Rute 12.2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139829		1.060,00	75.271,30D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILENA AMANCIO DA SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139830		721,95	74.549,35D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Leidiana de Fatima 12.2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139831		1.156,70	73.392,65D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Rayana Kelly Garcês Segund SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139832		867,50	72.525,15D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Salaio Tiberio 12.2021 SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139833		1.321,70	71.203,45D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Salário Viviam da Silva 12.2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139834		660,00	70.543,45D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA Ralciane Holanda Novais SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)	1610139835		32,25	70.511,20D
24/12/2021	0001 VI. Ref. Salário Allan Carde 12.2021 PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139836		1.436,63	69.074,57D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139837		508,93	68.565,64D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139838		197,63	68.368,01D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139839		134,68	68.233,33D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MILTON ALVES S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139840		332,98	67.900,35D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE SANTOS TE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139841		174,47	67.725,88D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A SE PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139842		33,81	67.692,07D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RODRIGO ANDERS PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139843		38,02	67.654,05D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA TARCISIO PIERR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139844		20,78	67.633,27D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EFRAIM VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139845		558,35	67.074,92D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139846		238,16	66.836,76D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139847		644,58	66.192,18D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139848		71,28	66.120,90D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139849		796,01	65.324,89D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO DE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139850		13,49	65.311,40D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139851		550,94	64.760,46D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RENNNAN FERNAND PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139852		37,79	64.722,67D
24/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RENNNAN FERNAND	1610139853		225,81	64.496,86D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CLAUDEMIR	1610139854		65,73	64.431,13D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610139855		17,14	64.413,99D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO I RE	1610139856		121,80	64.292,19D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610139857		289,40	64.002,79D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO E P	1610139858		17,47	63.985,32D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LEONARDO E FAR	1610139859		34,66	63.950,66D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139860		200,14	63.750,52D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139861		150,57	63.599,95D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO DA SI	1610139862		293,21	63.306,74D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610139863		155,39	63.151,35D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR	1610139864		264,93	62.886,42D
24/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR	1610139865		124,89	62.761,53D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139956		49,98	62.711,55D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139957		10,45	62.701,10D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139958		10,45	62.690,65D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139959		10,45	62.680,20D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139960		10,45	62.669,75D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139961		10,45	62.659,30D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139962		10,45	62.648,85D
24/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139963		10,45	62.638,40D
24/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146737		1.982,72	60.655,68D
24/12/2021	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 FORNECEDOR	1610146761		1.982,77	58.672,91D
24/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 4 Copos e 2 Papel Hig	1610146773		27,00	58.645,91D
27/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139525	203,44		58.849,35D
27/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139526	250,00		59.099,35D
27/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139527	375,00		59.474,35D
27/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139528	250,00		59.724,35D
27/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139529	250,00		59.974,35D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139530	200,00		60.174,35D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139531	63,43		60.237,78D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139532	250,00		60.487,78D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610139533	250,00		60.737,78D
27/12/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610139534	461,65		61.199,43D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)	1610139535	250,00		61.449,43D
27/12/2021	0001 Ref. Plano de Saúde CLIENTES (Estab:0001)	1610139536	300,00		61.749,43D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139537	250,00		61.999,43D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139538	250,00		62.249,43D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139539	132,00		62.381,43D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139540	141,61		62.523,04D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139541	250,00		62.773,04D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139542	250,00		63.023,04D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139543	100,00		63.123,04D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139544	123,47		63.246,51D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139545	250,00		63.496,51D
27/12/2021	0001 Rec. Cliente BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610139546	24,99		63.521,50D
27/12/2021	0001 RESGATE AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610139598	1.608,39		65.129,89D
27/12/2021	0001 RESGATE AUT BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610146736	15,18		65.145,07D
27/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)	1610146747	15,18		65.160,25D
27/12/2021	0001 RESGATE AUT PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139598		1.608,39	63.551,86D
27/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE JAIR DA SILV SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)	1610139866		1.191,68	62.360,18D
27/12/2021	0001 Vi. Ref. Internet SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)	1610139926		963,00	61.397,18D
27/12/2021	0001 Vi. Ref. Internet SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)	1610139927		46,20	61.350,98D
27/12/2021	0001 Vi. Ref. Internet (Estab:)	1610139928		302,98	61.048,00D
27/12/2021	0001 Vi. Ref. INSS (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610139931		3.968,67	57.079,33D
	0001 Tar. Bancária	1610139964		1,00	57.078,33D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139965		10,45	57.067,88D
27/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146736		15,18	57.052,70D
27/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146747		15,18	57.037,52D
27/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610146763		15,18	57.022,34D
27/12/2021	ÁGUA MINERAL (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 3 Águas	1610146777		15,00	57.007,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139547	250,00		57.257,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139548	250,00		57.507,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139549	9,00		57.516,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139550	250,00		57.766,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139551	125,00		57.891,34D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139552	102,72		57.994,06D
28/12/2021	PLANO DE SAÚDE (Estab:0001)				
	0001 Ref. Plano de Saúde	1610139553	300,00		58.294,06D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139554	125,00		58.419,06D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139555	250,00		58.669,06D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139556	6,75		58.675,81D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139557	190,00		58.865,81D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139558	250,00		59.115,81D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139559	250,00		59.365,81D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139560	250,00		59.615,81D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139561	165,59		59.781,40D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139562	57,28		59.838,68D
28/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139563	250,00		60.088,68D
28/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139597	21.195,71		81.284,39D
28/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146746	7,59		81.291,98D
28/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139597		21.195,71	60.096,27D
28/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JHONATHAN QUEI	1610139867		1.681,47	58.414,80D
28/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O	1610139868		2.193,15	56.221,65D
28/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO JOSE O PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139869		2.386,95	53.834,70D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ERILSON S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139870		1.391,19	52.443,51D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSIMAR E SILV PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139871		2.099,19	50.344,32D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA RENE DA SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139872		1.294,12	49.050,20D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA EDVANIA SALES PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139873		369,32	48.680,88D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA MARCUS A FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139874		302,72	48.378,16D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JULIO C OLIVEI PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139875		2.455,14	45.923,02D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DEJACKSON DA S PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139876		647,79	45.275,23D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE ROCHA LOP PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139877		1.070,98	44.204,25D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANGELO A SILVA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139878		567,84	43.636,41D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO FARIA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139879		1.717,55	41.918,86D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA CARLOS A C BEN PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139880		60,61	41.858,25D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO F CORR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139881		1.713,46	40.144,79D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA DJACI FILHO DO PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139882		1.472,05	38.672,74D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS BA PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139883		822,52	37.850,22D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE CARLOS LI BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)	1610139884		2.031,00	35.819,22D
28/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA (-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)	1610146746		7,59	35.811,63D
28/12/2021	0001 Tar. Bancária HORAS EXTRAS (Estab:0001)	1610146764		7,59	35.804,04D
29/12/2021	0001 VI. Ref. Hora Extra 11.2021 CLIENTES (Estab:0001)	1610146805		13,30	35.790,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139564	250,00		36.040,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139565	120,00		36.160,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139566	185,00		36.345,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139567	250,00		36.595,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139568	80,00		36.675,74D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139569	77,04		36.752,78D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139570	250,00		37.002,78D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139571	250,00		37.252,78D
29/12/2021	0001 Rec. Cliente CLIENTES (Estab:0001)	1610139572	158,27		37.411,05D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139573	96,66		37.507,71D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139574	141,19		37.648,90D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139575	158,20		37.807,10D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139576	275,00		38.082,10D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139577	100,00		38.182,10D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139578	250,00		38.432,10D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139579	250,00		38.682,10D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139580	144,22		38.826,32D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139581	150,00		38.976,32D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139582	210,47		39.186,79D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139583	250,00		39.436,79D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139584	216,77		39.653,56D
29/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139918	1.781,82		41.435,38D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146723	369,60		41.804,98D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146724	397,06		42.202,04D
29/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146725	123,09		42.325,13D
29/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146752	882,16		43.207,29D
29/12/2021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNOS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. ViaVoip Treinamento	1610139885		2.080,00	41.127,29D
29/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139918		1.781,82	39.345,47D
29/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610139966		1,00	39.344,47D
29/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146752		882,16	38.462,31D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139585	140,44		38.602,75D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139586	100,00		38.702,75D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139587	250,00		38.952,75D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139588	168,81		39.121,56D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139589	216,58		39.338,14D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139590	100,00		39.438,14D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAP COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Rec. Cliente	1610139591	250,00		39.688,14D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139592	100,00		39.788,14D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139593	56,56		39.844,70D
30/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139917	294,29		40.138,99D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146726	164,06		40.303,05D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146727	244,02		40.547,07D
30/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146728	224,95		40.772,02D
30/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146745	15,18		40.787,20D
30/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146751	617,85		41.405,05D
30/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610139917		294,29	41.110,76D
30/12/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610139929		160,66	40.950,10D
30/12/2021	(Estab:)				
	0001 Vi. Ref. COFINS 11.2021	1610139930		529,93	40.420,17D
30/12/2021	SERVIÇOS DE INTERNET E PROVEDOR (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Internet 11.2021	1610139937		97,51	40.322,66D
30/12/2021	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMAS/MANUTENÇÃO) (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Aplicativo Motorista	1610139939		300,00	40.022,66D
30/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 48933-4 (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA	1610146745		15,18	40.007,48D
30/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 APLICAÇÃO AUT	1610146751		617,85	39.389,63D
30/12/2021	(-)DESPESAS BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Tar. Bancária	1610146765		15,18	39.374,45D
30/12/2021	GASTOS MERCANTIL E FARMACIA (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. 1 Café Santa Clara e 1 Açucar	1610146771		13,30	39.361,15D
30/12/2021	HORAS EXTRAS (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Hora Extra do dia 25/10	1610146803		13,33	39.347,82D
30/12/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Consultor Financeiro	1610146810		500,00	38.847,82D
30/12/2021	TELEFONE (Estab:0001)				
	0001 Vi. Ref. Telefone	1610146815		160,66	38.687,16D
31/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139594	250,00		38.937,16D
31/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610139595	250,00		39.187,16D
31/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139596	5.203,12		44.390,28D
31/12/2021	CLIENTES (Estab:0001)				
	0001 Rec. Cliente	1610146729	82,71		44.472,99D
31/12/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 REND PAGO	1610146730	0,11		44.473,10D
31/12/2021	BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610146735	3.338,73		47.811,83D
31/12/2021	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estab:0001)				
	0001 RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE APLICAÇÕES	1610160538	705,20		48.517,03D

Livro Caixa

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/12/2021	BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 / CC: 7020-3 (Estab:0001)				
	0001 RESGATE AUT	1610139596		5.203,12	43.313,91D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610139886		278,53	43.035,38D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SAMARA DA SILV	1610139887		710,40	42.324,98D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FERNANDO GUILH	1610139888		54,23	42.270,75D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA EDSON SOARES D	1610139889		756,92	41.513,83D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCEL ARAUJO	1610139890		93,30	41.420,53D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALEXSANDRO L D	1610139891		44,44	41.376,09D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO RODRIG	1610139892		51,24	41.324,85D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ROGERIO SILVEI	1610139893		355,26	40.969,59D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCOS A ROCHA	1610139894		133,97	40.835,62D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO J B	1610139895		18,17	40.817,45D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA VERA L SILVA F	1610139896		15,08	40.802,37D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA SIDARTA C GUIM	1610139897		29,91	40.772,46D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA GUINARDO G STU	1610139898		157,37	40.615,09D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA DEBORA C SOUZA	1610139899		1.470,66	39.144,43D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCONI SANTOS	1610139900		153,96	38.990,47D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO EDSO	1610139901		15,65	38.974,82D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ANTONIO P FERR	1610139902		40,25	38.934,57D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ITALO O VIEIRA	1610139904		46,50	38.888,07D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE W BARBOSA	1610139905		74,32	38.813,75D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RENNAN FERNAND	1610139906		78,66	38.735,09D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA AFONSO M ALBUQ	1610139907		33,59	38.701,50D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA ALBER BARBOSA	1610139908		184,13	38.517,37D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139909		40,25	38.477,12D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA MARCELO ALVES	1610139910		121,62	38.355,50D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA RAFAEL CARNEIR	1610139911		24,67	38.330,83D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				
	0001 TRANSFERÊNCIA LUIZ GONZAGA N	1610139912		142,32	38.188,51D
31/12/2021	PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Pág.: 305 de 306

Empresa: COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA - CNPJ: 11.812.229/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO LAUR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139913		131,38	38.057,13D
31/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA FRANCISCO A DU PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139914		62,61	37.994,52D
31/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JONATAS PEREIR PAGAMENTO A COOPERADOS (Estab:0001)	1610139915		346,72	37.647,80D
31/12/2021	0001 TRANSFERÊNCIA JOSE AUGUSTO D (-)MULTAS E JUROS PAGOS ITAÚ (Estab:0001)	1610139916		37,01	37.610,79D
31/12/2021	0001 JUROS BANCO ITAÚ AG: 0366 / CC: 62452-6 (Estab:0001)	1610146734		5.687,45	31.923,34D
31/12/2021	0001 RESGATE AUT ÁGUA MINERAL (Estab:0001)	1610146735		3.338,73	28.584,61D
31/12/2021	0001 Vi. Ref. Três Águas	1610146768		15,00	28.569,61D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):		4.969,35C	9.345.412,27	9.311.873,31	28.569,61D

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 306 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 306 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Caixa nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA, estabelecida no(a) Rua Solon Pinheiro, nº 760, bairro José Bonifácio, CEP 60050-041, cidade Fortaleza, estado CE, inscrita no C.N.P.J. 11.812.229/0001-47 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 23400003944 por despacho de 11/10/2023.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021