

Entidade:	EXPLORATA PRODUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.206.602/0001-28
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 10	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	498	R\$ 4.000,00	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	498	R\$ 4.000,00	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	499	R\$ 2.150,00	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	499	R\$ 2.150,00	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	500	R\$ 5.000,00	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	500	R\$ 5.000,00	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	501	R\$ 2.800,00	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	501	R\$ 2.800,00	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	502	R\$ 2.720,00	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITO CONF EXTRATO	502	R\$ 2.720,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	503	R\$ 1.237,55	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	503	R\$ 1.237,55	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	504	R\$ 3.200,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	504	R\$ 3.200,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	505	R\$ 1.680,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	505	R\$ 1.680,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	506	R\$ 2.800,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	506	R\$ 2.800,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	507	R\$ 2.146,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	507	R\$ 2.146,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	508	R\$ 3.512,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	508	R\$ 3.512,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	509	R\$ 3.981,58	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR CREDITADO CONF EXTRATO	509	R\$ 3.981,58	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	510	R\$ 33,18	C
02/01/2023	1025	TARIFAS BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	510	R\$ 33,18	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 661 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC	228	R\$ 20.661,75	C
03/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 661 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC	228	R\$ 20.248,51	D
03/01/2023	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR ISS 661 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC	228	R\$ 413,24	D