Alvará de Localização e Funcionamento



Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº 10 de 1998 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabeecimento abaixo discriminado.

Razão Social: J	CPF/CNPJ: 09.552.508/0001-77								
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:								
RUA INTERIOR, 1, I	BAIRRO: LINHA GLOF	RIA, CIDADE: CUNHA POF	RÃ						
CADASTRO	CÓDIGO DA ATIVIDADE	NUMERO DO ALVARÁ	VALIDADE	DATA EMISSÃO					
2306	0031.0/12.00	40	06/08/2024	15/02/2024					
ATIVIDADE ECONÔMICA	A PRINCIPAL			INÍCIO DA ATIVIDADE					
0031.0/12.00 - Fabri	0031.0/12.00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira								

Informações Complementares: ATESTADO CORPO DE BOMBEIROS PROT. F8091000660A

- a. O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 282 da Lei Complementar 10/1998 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas nao artigo 288 da Lei Complementar 10/1998.
- c. Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 319da Lei Complementar 007/1996 (Código de Posturas).
- d. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

Prefeitura Municipal de Cunha Porã

Cunha Porã(SC), 15 de fevereiro de 2024.

Autenticação: WIS031201-054-CPKKZRYQCPSEHL-9

Para consultar a autenticidade do documento acesse https://migração.atende.net/ na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108;BRCAO:

Bairro: **INTERIOR**

C.E.P.: 89890000

Cidade .: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42103716721 e arquivado em 15/05/2008. Inscrição Estadual n° 255611269 e C.N.P.J. n° 09552508000177

CUNHA PORÃ/SC, 11 de Março de 2024

RUDINEI PAULO ALF **CONTADOR** C.P.F.:42508975915 R.G.:1236271 SSPSC

C.R.C.:13608

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI **EMPRESARIO** C.P.F.:04156241939 R.G.:4016444 SSP



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMO	45,13	
/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMO CONFORME DÉBITO IOF		45,13
/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DEBITO TOF	0,44	
/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DEBITO IOF CONFORME DÉBITO IOF	16.01	0,44
/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS SICOOB	CONFORME DEBITO IOF CONFORME DÉBITO IOF	16,21	46.0
/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	TOTAL DO DIA	61.70	16,21
			TOTAL DO DIA	61,78	61,78
3/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	4,38	
3/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		4,38
			TOTAL DO DIA	4,38	4,38
1/04/2022	2 5 04 040 400	SECUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40.00	
1/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS SICOOB	CONFORME TARIFA PRE-DEPOSITO CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	40.00
1/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	TOTAL DO DIA	40.00	40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
5/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.212,00	
5/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	•	1.212,00
5/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	17.752,58	
5/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		17.752,58
5/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
5/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	18.966,08	18.966,08
		CADVA	CONTORNE NE		
5/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE	21.900,00	
5/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21.900,00
			TOTAL DO DIA	21.900,00	21.900,00
9/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.483,92	
9/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.483,92
			TOTAL DO DIA	4.483,92	4.483,92
0/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
0/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	_,-,	1,50
0/01/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE	262,34	-,
. ,			TIM, FATURA Nº 4857277636, PERIODO DE	,	
0/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	19/11 a 18/12/2022, REF. 12/2022 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE		262,34
0,01,2025	1.1.01.010.100		TIM, FATURA Nº 4857277636, PERIODO DE		202,51
2/04/2022	2 1 01 010 100	TELEFONE A PAGAR	19/11 a 18/12/2022, REF. 12/2022 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE,	64.06	
0/01/2023	2.1.01.010.100	TELLI ONE A FAGAR	FATURA Nº 15090, PERIODO DE 01/12 A	64,06	
		CARVA	31/12/2022, REF. 12/2022		
0/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE, FATURA Nº 15090, PERIODO DE 01/12 A		64,06
			31/12/2022, REF. 12/2022		
0/01/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 11/2022	23,15	
)/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),		23,15
			REF. 11/2022		,
0/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	482,60	
0/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE		482,60
)/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	835,00	005.00
)/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.660.65	835,00
			TOTAL DO DIA	1.668,65	1.668,65
1/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	121,50	
1/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	•	121,50
			TOTAL DO DIA	121,50	121,50
				•	
2/01/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 12/2022	60,13	
2/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF.		60,13
, , ,			12/2022		55,15
			TOURSON		
			TRANSPORTE	60,13	60,1

Folha:

Número livro:

0002 0016

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 01/01/2023 - 31/12/2023

Período:

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0003 0016 Número livro:

DIÁRIO								
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito			
			TRANSPORTE	60,13	60,13			
12/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	208,00				
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	268,13	208,00 268,13			
				200/10	200,10			
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.073,97				
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.073,97			
			TOTAL DO DIA	3.073,97	3.073,97			
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	93,28				
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		93,28			
16/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50				
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50			
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	96,25				
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		96,25			
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,77				
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,77			
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	38,77				
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		38,77			
16/01/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 12/2022	89,90				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 12/2022		89,90			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	529,94				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		529,94			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	348,50				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		348,50			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	635,50				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		635,50			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	385,00				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		385,00			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	244,50				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		244,50			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	23,59				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		23,59			
16/01/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	3.645,60				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.645,60			
16/01/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	82,40				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		82,40			
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.072,00				
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.072,00			
			TOTAL DO DIA	8.288,50	8.288,50			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	505,80				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		505,80			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	978,20				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		978,20			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.300,00				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.300,00			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	235,74				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		235,74			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.511,32				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.511,32			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	479,60				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		479,60			
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.420,00				
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.420,00			
			TOTAL DO DIA	13.430,66	13.430,66			
19/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.000,00				
			TRANSPORTE	10.000,00				

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0004 0016 Número livro:

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	10.000,00	TRANSPORTE			
10.000,00		CONFORME NF	PERDA DE CAPITAL	3.7.01.010.100	19/01/2023
	35.000,00	CONFORME NF	PERDA DE CAPITAL	3.7.01.010.100	19/01/2023
35.000,00		CONFORME NF	VEICULOS	1.3.04.010.100	19/01/2023
45.000,00	45.000,00	TOTAL DO DIA			
	24.497,23	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	20/01/2023
24.497,23		PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022	SICOOB	1.1.01.020.100	20/01/2023
	1.111,53	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2022	IMPOSTOS E TAXAS	3.5.01.010.100	20/01/2023
1.111,53		PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2022	SICOOB	1.1.01.020.100	20/01/2023
	2.754,31	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	20/01/2023
2.754,31		PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022	SICOOB	1.1.01.020.100	20/01/2023
	4.835,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/01/2023
4.835,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	20/01/2023
33.198,07	33.198,07	TOTAL DO DIA			
	182,06	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	23/01/2023
182,06		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/01/2023
,	2.338,99	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	23/01/2023
2.338,99	, , , , ,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/01/2023
2.000,55	1.018,26	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	23/01/2023
1.018,26	11010/20	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/01/2023
1.010,20	21.100,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/01/2023
21.100,00	21.100,00	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	23/01/2023
24.639,31	24.639,31	TOTAL DO DIA	PIERCADORIAS		
	184,19	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE № 758934 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL, REF. 01/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	24/01/2023
184,19		PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE № 758934 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL, REF. 01/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	24/01/2023
	416,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/01/2023
416,00	·	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/01/2023
,	5.280,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/01/2023
5.280,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/01/2023
5.880,19	5.880,19	TOTAL DO DIA			_ ,,
	155,00	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	25/01/2023
155,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/01/2023
•	285,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/01/2023
285,00	·	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	25/01/2023
	15.420,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/01/2023
15.420,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	25/01/2023
15.860,00	15.860,00	TOTAL DO DIA	PIERCADORIAS		
	1.092,50	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/01/2023
1.092,50	•	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/01/2023
•	730,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/01/2023
730,00	,	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	26/01/2023
	730,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/01/2023
730,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	26/01/2023
,					

TRANSPORTE

3.282,50

2.552,50

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0005 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.282,50	2.552,50
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		730,00
		10	TOTAL DO DIA	3.282,50	3.282,50
7/04/2022	2 4 04 040 200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	F7.00	
27/01/2023	3.4.01.010.200			57,00	F7.00
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA MEDICADODIAS COMPDAS	CONFORME NE	174.00	57,00
27/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	174,00	174.00
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	231,00	174,00 231,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
30/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.609,90	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.609,90
			TOTAL DO DIA	3.609,90	3.609,90
31/01/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	86,59	
	5.5.01.010.100		01/2023	00,55	
31/01/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 01/2023		86,59
31/01/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023	2.403,49	
31/01/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023		2.403,49
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	519,00	21105, 15
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	313,00	519,00
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.647,50	313,00
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110 17,50	1.647,50
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,00	1.0 17,50
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	156,00
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.491,47	130,00
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	T,T/17/	4.491,47
31/01/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE	264,33	7.731,7/
31/01/2023	5.5.01.010.100	The state of the s	TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023,	207,33	
21/01/2022	2 1 01 010 100	TELEFONE A DACAD	FATURA 4876367687, REF 01/2023.		004.00
31/01/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023.		264,33
31/01/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023	7.463,30	
31/01/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023		7.463,30
31/01/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023	2.843,78	
31/01/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023	•	2.843,78
31/01/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	16.340,31	
31/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		16.340,31
31/01/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
31/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	•	1.302,00
31/01/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	7.331,22	,
31/01/2023	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	•	7.331,22
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.990,00	,
31/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,	9.990,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	54.838,99	54.838,99
			TOTAL DO MÊS	258.847,53	258.847,53
					,
01/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.200,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.200,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.800,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	2.300,00	1.800,00
		MERCADORIAS			
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.825,00	

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Empresa:

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 25.145,00 7,320,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 17.825,00 01/02/2023 3.1.01.010.100 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 25.145,00 25.145,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 02/02/2023 3.4.01.010.200 2.199.40 CAIXA CONFORME NF 02/02/2023 1.1.01.010.100 2.199,40 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 02/02/2023 3.4.01.010.200 1.276,00 CAIXA CONFORME NF 02/02/2023 1.1.01.010.100 1.276,00 CONFORME NF MERCADORIAS COMPRAS 02/02/2023 3.4.01.010.200 79,80 CAIXA CONFORME NF 02/02/2023 1.1.01.010.100 79,80 **OUTRAS DESPESAS** PAGAMENTO CONFORME ASSINATURA PROMOB 02/02/2023 3.5.01.010.100 1.555,40 PLUS, NFSE Nº 105599 - PROMOB SOFTWERES SA, REF. 02/2023. PAGAMENTO CONFORME ASSINATURA PROMOB CAIXA 02/02/2023 1.1.01.010.100 1.555,40 PLUS, NFSE Nº 105599 - PROMOB SOFTWERES SA, REF. 02/2023. 02/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 638,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 02/02/2023 3.1.01.010.100 638,00 **MERCADORIAS** CONFORME NE CATXA 02/02/2023 1.1.01.010.100 55.999,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 02/02/2023 3.1.01.010.100 55.999,00 **MERCADORIAS** CONFORME NF CATXA 02/02/2023 1.1.01.010.100 6.314,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 02/02/2023 3.1.01.010.100 6.314,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 68.061,60 68.061,60 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 03/02/2023 6,00 SICOOB CONFORME TED INTERNET 03/02/2023 1.1.01.020.100 6,00 **SEGUROS** CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 03/02/2023 3 5 01 010 100 3,83 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO STCOOR 03/02/2023 1.1.01.020.100 3,83 TOTAL DO DIA 9,83 9,83 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 04/02/2023 3.4.01.010.200 1.847,14 CATXA CONFORME NE 04/02/2023 1.1.01.010.100 1.847,14 TOTAL DO DIA 1.847,14 1.847,14 PROLABORE A PAGAR PAGAMENTO CONFORME 06/02/2023 2.1.01.040.100 1.302,00 PAGAMENTO CONFORME CATXA 06/02/2023 1.1.01.010.100 1.302,00 06/02/2023 2.1.01.040.100 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO CONFORME 16.340,31 06/02/2023 CAIXA PAGAMENTO CONFORME 1.1.01.010.100 16.340,31 TOTAL DO DIA 17.642,31 17.642,31 07/02/2023 2.1.01.040.100 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023 2.403,49 SICOOB PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023 07/02/2023 1.1.01.020.100 2.403,49 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 07/02/2023 3.4.01.010.200 3.704,50 CONFORME NF CAIXA 07/02/2023 1.1.01.010.100 3.704,50 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 07/02/2023 3.4.01.010.200 2,262,33 CAIXA CONFORME NF 07/02/2023 1.1.01.010.100 2.262,33 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 07/02/2023 3.4.01.010.200 431,91 CAIXA CONFORME NF 07/02/2023 1.1.01.010.100 431,91 TOTAL DO DIA 8.802,23 8.802,23 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 09/02/2023 3.4.01.010.200 668,75 CAIXA CONFORME NF 09/02/2023 1.1.01.010.100 668,75 TOTAL DO DIA 668,75 668,75 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.4.01.010.200 10/02/2023 535,96 CAIXA CONFORME NF 10/02/2023 1.1.01.010.100 535,96 FRETES E CARRETOS CONFORME NF 10/02/2023 3.5.01.010.100 1.680,42 CONFORME NF CAIXA 10/02/2023 1.1.01.010.100 1.680,42 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE 10/02/2023 2.1.01.010.100 TELEFONE A PAGAR 264,33 TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023. TRANSPORTE 2.480.71 2.216,38

Folha:

Número livro:

0006

0016

Sistema licenciado para RUDINEI PAULO ALF

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0007 0016 Número livro:

10,022/2023 1.5.0.1615.100	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
THI, PERSOND 18,122022 A 18,011,2023, 10002003 185,48 185,48 18002, 18002	40/00/0000	1 1 01 010 100	CATVA		2.480,71	2.216,38
INFORMATION	10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023,		264,33
1982/2012 1.01.000.100 SICOOS PAGAMENTO CONFORME IONS DESTINA (2509), 185.4	10/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	185,48	
1,000,200,200,200,200,200,200,200,200,20	10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),		185,48
1001/2023 3.5.0.1.001.00 FERMAS PAGAMENTO CONFORME 1.866,67 1.866	10/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	•	1,50	
December 1.0000.00	10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
TOTAL DO DÍA 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,36 4.534,37 4.534,37 4.534,38	10/02/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	1.866,67	
13/02/2023 2.1.01.010.100	10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.866,67
13/02/2023 1.1.01.01.0.100				TOTAL DO DIA	4.534,36	4.534,36
1302/2023 3.4.01.010.00	13/02/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	•	86,59	
1304/2023 1.10.10.1010 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.130,46 1.130,473 1.	13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF.		86,59
1302/2023 1.101.010.100	13/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS		1,130,46	
1302/2023 1.1.01.01.010 FRETES E CARRETOS CONFORME NF 105,99			CAIXA	CONFORME NF	,	1.130,46
1302/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 105.9 13/02/2023 3.6.01.01.00 COMISSOES E DESPESAS BANCARIA CONFORME NF 1,000.000 1.3.24,54 1.224,55 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000			FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	105,99	,
13092/2023 1.1.01.010.00 SICOBS SE DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50			CAIXA	CONFORME NF	,	105,99
13/02/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.524,54 1.224,54			COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1.50	
14/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 292,81 292,8 14/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 292,8 11/02/2023 3.4.01.010.000 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 115,00 115,00 114/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 115,00 115,00 114/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 570,66 570,66 114/02/2023 3.1.01.010.010 CAIXA CONFORME NF 570,66 114/02/2023 3.1.01.010.010 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.32,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.32,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.25,01 2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.25,01 2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.25,01 2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.25,23 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 1.1.01.010.100 CAI			SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	_/	1,50
14/02/2023	,,			TOTAL DO DIA	1.324,54	1.324,54
14/02/2023	14/02/2022	2 4 01 010 200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	202.91	
14,02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 115,00 115,00 114,002/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 570,66 570,66 14,002/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 570,66 570,66 4,002/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 570,60 64,002/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.544,00 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.544,00 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.544,00 64,002/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 6.217,39 6.217,31 6.21					292,01	202.91
14/02/2023 1.1.01.010.10 CAIXA CONFORME NF 570,66 115,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 570,66 14/02/2023 1.1.01.010.10 CAIXA CONFORME NF 570,66 14/02/2023 1.1.01.010.10 CAIXA CONFORME NF 570,66 14/02/2023 1.1.01.010.10 CAIXA CONFORME NF 939,27 939,2 14/02/2023 1.1.01.010.10 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 CONFORME NF 1.285,23 CO					115.00	292,01
14/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 570,66 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 570,66 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEETA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 939,27 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.64,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.64,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.64,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 15/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 15/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 15/02/2023 3.1.01.010.100 RECEETTA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 15/02/2023 3.1.01.01.01.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 132,00 15/02/2023 3.4.01.01.01.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 3.4.01.01.01.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 3.4.01.01.02.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 725,23 15/02/2023 3.4.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 725,23 15/02/2023 3.4.01.01.01.00 CAIXA C					115,00	115.00
14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 264,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 264,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 12,4,10 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFO					F70 66	113,00
14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 939,27 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 264,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 264,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 132,00 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME MENSALIDADE 89,90 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE 89,90 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE NITERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LI					370,00	570.66
14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 2.64,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 2.64,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 3.132,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 3.132,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 3.132,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,39 6.217,39 15/02/2023 3.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 3.132,00 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,39 6.217,39 15/02/2023 3.5.01.01.010 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE NECEITA DA REVENDA DE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 76,78 76,79 76,7					020.27	370,00
14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.519,25 14/02/2023 3.1.01.01.010 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 1.400,20 1.400,			RECEITA DA REVENDA DE		939,27	939,27
14/02/2023 3.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 264,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 264,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.01.01.00 CAIXA CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DÍA 6.217,39 6.217,39 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE NTENERT, PERIODO DE 01/01 A 3/01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.01.010 CAIXA CONFORME NF 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,78 76,79 76,79 76,70	14/02/2023	1 1 01 010 100		CONFORME NF	2 519 25	
14/02/2023 1.1.01.010.100 CADXA CONFORME NF 1.384,40 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 14/02/2023 1.1.01.010.100 CADXA CONFORME NF 264,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 14/02/2023 3.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 14/02/2023 1.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 14/02/2023 3.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 15/02/2023 3.1.01.01.01.00 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 15/02/2023 3.5.01.01.01.00 CADXA CONFORME NF 15/02/2023 1.1.01.01.01 CADXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 1.1.01.01.01.00 CADXA CONFORME NF 15/02/2023 3.4.01.01.02.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 15/02/2023 1.1.01.01.01.00 CADXA CONFORME NF 15/02/2023 3.4.01.01.02.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 15/02/2023 3.5.01.01.01.00 CADXA CONFORME NF			RECEITA DA REVENDA DE		2.313,23	2.519,25
14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.384,44 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 264,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 132,00 132,00 14/02/2023 3.5.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,31 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 a 31/01/2023 - NOVA INTERNET LITDA, REF. 01/2023 NOVA INTERNET LITDA, REF	14/02/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	1.384.40	
14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 264,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 3132,00 14/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 132,00 14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,39 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL PROPERTION 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF TOTAL PR				CONFORME NF	,,	1.384,40
MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,33 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 10 10/10 1 3.1/01/2023 MOVA INTERNET LTDA, REF. 01/02023 1.1.01.010.100 MERCADORIAS MERCADORIAS MOVA INTERNET LTDA, REF. 01/02023 MERCADORIAS MERCADORIAS COMPRAS MERCADORIAS COMPORME NF 76,78 724,10 76,78 76,78 76,78 76,77 76,7	14/02/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	264,00	
14/02/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 132,01 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE 1NTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE 1NTERNET LTDA, REF. 01/2023 16/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 12,89 11,01.010.100 CAIXA CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88		3.1.01.010.100		CONFORME NF		264,00
MERCADORIAS TOTAL DO DIA 6.217,39 6.217,31 15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/202	14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,00	
15/02/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LIDA, REF. 01/2023 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LIDA, REF. 01/2023 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 724,10 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.01.010 ESTOQUE DE MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.01.010 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	14/02/2023	3.1.01.010.100		CONFORME NF		132,00
INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 1.1.01.010.000 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.000 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.000 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.000 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.000 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88				TOTAL DO DIA	6.217,39	6.217,39
15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023 1.1.01.010.100 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.259,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.259,20 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 -	89,90	
15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 724,10 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 724,10 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,22 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 -		89,90
15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 724,11 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,78 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	,	724,10	
15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 76,78 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.255,22 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88			CAIXA	CONFORME NF	•	724,10
15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 76,70 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 1.255,22 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	76,78	
15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.627,60 15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88		1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		76,78
15/02/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,23 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88		3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.627,60	
15/02/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.255,2: 15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.627,60
15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.255,23	
15/02/2023 1.1.03.010.100 ESTOQUE DE MERCADORIAS CONFORME NF 12,89 15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,8° 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88		1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.255,23
15/02/2023 3.7.02.010.100 RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE CONFORME NF 12,8 15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88		1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	12,89	•
15/02/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 91,88	15/02/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		12,89
TRANSPORTE 4.878,38 4.786,5		3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	91,88	
				TRANSPORTE	4.878,38	4.786,50

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0008 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1E/02/2022	1 1 01 020 100	SICOOB	TRANSPORTE CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	4.878,38	4.786,50
5/02/2023	1.1.01.020.100	SEGUROS	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	4.55	91,88
.5/02/2023	3.5.01.010.100	SICOOB	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,55	1.55
15/02/2023	1.1.01.020.100	SEGUROS	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO	27.07	1,55
15/02/2023	3.5.01.010.100	SICOOB	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	37,87	27.07
15/02/2023	1.1.01.020.100	CAIXA	CONFORME NF	440.00	37,87
15/02/2023 15/02/2023	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	440,00	440,00
15/02/2023	3.5.01.010.100	MERCADORIAS MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	2.535,72	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.333,72	2.535,72
13, 62, 2323	11101101010		TOTAL DO DIA	7.893,52	7.893,52
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	320,00
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,00	,,,,,,
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	315,00
16/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	,
16/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	,	1,50
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.650,00	,
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,	3.650,00
		112.00.00.00	TOTAL DO DIA	4.286,50	4.286,50
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	377,00	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		377,00
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.125,88	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	3.125,88
17/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023	2.843,78	
17/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023	,	2.843,78
			TOTAL DO DIA	6.346,66	6.346,66
20/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,05	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		150,05
20/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.053,15	,
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.053,15
20/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	101,50	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	101,50
20/02/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 61 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 02/2023.	990,00	,
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 61 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 02/2023.		990,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	240,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,	240,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	2.534,70	2.534,70
21/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.573,50	
21/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.573,50
			TOTAL DO DIA	1.573,50	1.573,50
22/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	202,99	
22/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		202,99
22/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023.	7.463,30	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023.		7.463,30
22/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	7.676,29	7.676,29
Ī					

TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0009 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.284,00	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	0.204,00	8.284,00
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.453,00	0.204,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71133,00	7.453,00
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	119,76	71.55,66
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	113/. 0	119,76
23/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	115/10
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.971,65	22,23
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,,,,	11.971,65
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	72,41	
23/02/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF	,	72,41
-,-,			TOTAL DO DIA	27.935,82	27.935,82
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	72,41	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,41
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.235,39	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.235,39
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.280,91	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.280,91
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	154,08	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		154,08
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.712,37	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.712,37
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.506,32	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,	2.506,32
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.654,72	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17.654,72
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.800,00	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.800,00
			TOTAL DO DIA	35.416,20	35.416,20
25/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	271,81	
25/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	271,81
,,			TOTAL DO DIA	271,81	271,81
27/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.592,60	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.592,00	1.592,60
27/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) -	1.426,68	1.392,00
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023 PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) -	1.420,00	1.426,68
27,02,2020	11110110101100		PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023		11.120,000
27/02/2023	3.5.01.010.100	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO CONFORME JUROS REF. IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA	14,30	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	2023 PAGAMENTO CONFORME JUROS REF. IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA		14,30
27/02/2022	1 1 01 010 100	CAIXA	2023 CONFORME NF	2 692 00	
27/02/2023 27/02/2023	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	2.682,00	2.682,00
27/02/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	1.788,00	
		RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	1.766,00	1 700 00
27/02/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	7 502 50	1.788,00
				7.503,58	7.503,58
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.308,93	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.308,93
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	920,00	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		920,00
			TRANSPORTE	14.228,93	14.228,93
			TIMINOI VIXIE	17.220,73	17.220,33

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0010 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2022	2 4 01 010 202	MEDCADODIAS COMPRAS	TRANSPORTE	14.228,93	14.228,93
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA	CONFORME NF CONFORME NF	842,39	0.43.33
28/02/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	222.66	842,39
28/02/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	323,66	222.66
28/02/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	F 670 60	323,66
28/02/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	5.670,60	F 670 60
28/02/2023	1.1.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE	262.00	5.670,60
28/02/2023	3.5.01.010.100	TELLI GIVE	TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.	262,88	
28/02/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.		262,88
28/02/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL № 16844, REF 02/2023.	62,58	
28/02/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL № 16844, REF 02/2023.		62,58
28/02/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023	13.724,73	
28/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023		13.724,73
28/02/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023	2.539,93	
28/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023		2.539,93
28/02/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 02/2023	147,53	
28/02/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 02/2023	2.402.00	147,53
28/02/2023	3.5.01.010.100	FGTS FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023	2.193,08	2 402 00
28/02/2023	2.1.01.040.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023 CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	4.24	2.193,08
28/02/2023	3.6.01.010.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	4,24	4.24
28/02/2023 28/02/2023	1.1.01.020.100 3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	25 546 97	4,24
28/02/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	25.546,87	25.546,87
28/02/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1 202 00	23.340,67
28/02/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	1.302,00
20/02/2023	2.1.01.040.100	TROBABORE AT AGAIN	TOTAL DO DIA	66.849,42	66.849,42
			TOTAL DO MÊS	302.541,15	302.541,15
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	399,52	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		399,52
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	89,98	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,98
01/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,08	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,08
01/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	6,95	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		6,95
01/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,26	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,26
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.265,00	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		8.265,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	8.765,79	8.765,79
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	367,74	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		367,74
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	162,07	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		162,07
			TOTAL DO DIA	529,81	529,81
03/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	294,00	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		294,00
03/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	458,49	
			TRANSPORTE	752,49	294,00
				,	,

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023
 09.552.508/0001-77 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0011 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752,49	294,00
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,49
03/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	3,28	
03/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		3,28
			TOTAL DO DIA	755,77	755,77
04/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	456,83	
04/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	430,03	456,83
04/03/2023	1.1.01.010.100	G L/V	TOTAL DO DIA	456,83	456,83
			101112 50 5111	430,03	430,03
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.008,66	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.008,66
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.682,79	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.682,79
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	438,34	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		438,34
06/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	195,77	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		195,77
06/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
06/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.302,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	25.546,87	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		25.546,87
			TOTAL DO DIA	33.180,43	33.180,43
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.647,50	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.647,50
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	323,66	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323,66
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	298,66	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		298,66
07/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 02/2023.	2.193,08	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 02/2023.		2.193,08
07/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	964,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		964,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	500,66	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	300,00	500,66
07/03/2023	1 1 01 010 100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	5 240 00	
07/03/2023	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	5.240,00	5.240,00
07/02/2022	1 1 01 010 100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	642.15	
07/03/2023	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	642,15	642.15
07/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONFORME IN		642,15
			TOTAL DO DIA	13.541,71	13.541,71
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.779,20	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.779,20
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.366,50	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.366,50
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	972,57	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	/ 3 /	972,57
08/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	181,70	- » -/- ·
			TRANSPORTE	10.299,97	10.118,27

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: 0012 0016 Número livro:

			DIARIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	10.299,97	10.118,27 181,70
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.435,00	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		5.435,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	15.734,97	15.734,97
09/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	320,00
09/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	240,57	,,,,,
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	240,57
09/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,50	
09/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,50
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.382,41	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.382,41
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	650,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		650,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.374,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		1.374,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	7.971,48	7.971,48
			TOTAL DO DIA	7.971,40	7.971,40
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.023,80	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.023,80
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	557,53	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		557,53
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.064,27	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.064,27
10/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.	262,88	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.		262,88
10/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.	62,58	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.		62,58
10/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023	253,46	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023		253,46
10/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	15.226,02	15.226,02
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	836,00	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		836,00
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	30.513,53	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		30.513,53
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	89,64	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,64
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	220,00	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		220,00
13/03/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF 02/2023	147,53	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF 02/2023		147,53
13/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
13/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	31.809,70	31.809,70
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.828,71	
			TRANSPORTE	4.828,71	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0013 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.828,71	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			4.828,71
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		2.428,20	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			2.428,20
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		687,10	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			687,10
				TOTAL DO DIA	7.944,01	7.944,01
15/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		10.746,26	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			10.746,26
15/03/2023	1.3.04.010.100	VEICULOS	CONFORME NF		375.000,00	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			375.000,00
15/03/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTER INTERNET LTDA, Nº 22034-5, RE		89,90	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTER INTERNET LTDA, Nº 22034-5, RE	F. 03/2023.		89,90
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	PAGAMENTO CONFORME SEGURO 100042453, REF. 03/2023.	,	1.442,19	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME SEGURO 100042453, REF. 03/2023.			1.442,19
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EM		1,33	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EM			1,33
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EM	PRESTIMO	36,95	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EM			36,95
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EM	PRESTIMO	87,50	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EM	PRESTIMO		87,50
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRI	ESTAMISTA	93,88	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRI	ESTAMISTA		93,88
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.730,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			4.730,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.165,76	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			2.165,76
				TOTAL DO DIA	394.393,77	394.393,77
16/03/2023	1.3.04.010.100	VEICULOS	CONFORME NF		42.500,00	
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			42.500,00
16/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50	
16/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA			1,50
				TOTAL DO DIA	42.501,50	42.501,50
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		109,90	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			109,90
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		655,42	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			655,42
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		288,10	,
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		,	288,10
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		957,22	,
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		,	957,22
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		320,94	,
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323/3 .	320,94
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.425,00	320/3 .
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		11123,00	1.425,00
17/03/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF		3.037,42	1.125,00
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		,	3.037,42
,,		MERCADORIAS		TOTAL DO DIA	6.794,00	6.794,00
18/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		528,20	
18/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,20	528,20
10,00,2023	1.1.01.010.100			TOTAL DO DIA	528,20	528,20

TRANSPORTE

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0014 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.333,00	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.333,00
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.405,47	,,,,,,
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.405,47
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.075,19	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.07.5/15	3.075,19
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.392,31	31073/13
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.552,51	1.392,31
20/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO	66,68	1.552,51
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	(0561), REF. 02/2023. PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO	00,00	66,68
20/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	(0561), REF. 02/2023. PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 02/2023.	13.724,73	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 02/2023.		13.724,73
20/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023.	2.539,93	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023.		2.539,93
			TOTAL DO DIA	27.537,31	27.537,31
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	509,72	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		509,72
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	448,12	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		448,12
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	221,63	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		221,63
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	670,00	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		670,00
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	843,00	,
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	843,00
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	270,00	,
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	270,00
			TOTAL DO DIA	2.962,47	2.962,47
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	260,50	
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,50
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	175,00	200,00
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	175,00	175,00
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.960,00	173,00
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.900,00	2.960,00
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.421,41	2.900,00
22/03/2023 22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	0.421,41	6 421 41
22/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONTONINE III		6.421,41
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.239,23	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.239,23
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	939,27	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	F 022 10	939,27
22/03/2023	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	5.033,19	E 022 40
22/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	20.028,60	5.033,19
23/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	220 00	
		CAIXA	CONFORME NF	320,00	220.00
23/03/2023 23/03/2023	1.1.01.010.100 3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 146 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS	990,00	320,00
23/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 03/2023. PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 146 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS		990,00
			EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 03/2023. TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00

TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

0015 0016 Número livro:

Folha:

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	324,53	
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		324,53
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	677,36	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		677,36
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.633,31	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.633,31
			TOTAL DO DIA	7.635,20	7.635,20
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,58	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,58
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	361,56	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		361,56
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	635,50	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		635,50
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.402,50	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.402,50
27/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	110,39	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		110,39
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.074,96	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.074,96
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.020,00	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		5.020,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	12.063,49	12.063,49
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.855,53	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	2.855,53
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	645,85	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	645,85
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.060,00	, , , , ,
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.060,00
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	281,00	,
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		281,00
,,			TOTAL DO DIA	5.842,38	5.842,38
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	951,77	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	951,77
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	258,92	,
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		258,92
29/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	
29/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.250,69	1.250,69
30/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
30/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (25,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	7650) REF. 03/2023 PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (25,00
30/02/2022	3 6 01 010 100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	7650) REF. 03/2023 CONFORME TARIFA COBRANÇA	1 50	
30/03/2023	3.6.01.010.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	4.50
30/03/2023	1.1.01.020.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME TARTFA COBRAINÇA CONFORME NF	2.460.00	1,50
30/03/2023	3.5.01.010.100			3.160,00	2 160 00
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	3.506,50	3.160,00 3.506,50
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.422,50	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.122,50	1.422,50
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	101,10	1.122,30
			TRANSPORTE	1 522 60	1 //22 E0
			INAMOPORTE	1.523,60	1.422,50

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023
 C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0016 0016 Número livro:

990,00

1.263,77

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.523,60	1.422,50
1/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		101,10
1/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	999,21	
1/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		999,21
1/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,30	
1/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,30
1/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	953,21	
1/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE		953,21
1/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	653,31	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE	1 706 00	653,31
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	1.796,80	4 706 00
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142.60	1.796,80
31/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMENTO VEÍCULO (2135) - PLACA MLY2511, REF 2023	142,69	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMENTO		142,69
31/03/2023	2 5 01 010 100	TELEFONE	VEÏCULO (2135) - PLACA MLY2511, REF 2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE	305,01	
1/03/2023	3.5.01.010.100	TELET ONE	TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.	305,01	
31/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE		305,01
			TIM, PERIODO 19/02/2023 A 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.		
31/03/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA № 1319954, REF 03/2023.	59,74	
31/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á		59,74
31/03/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	31/03/23, FATURA № 1319954, REF 03/2023. PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023	7.370,53	
31/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023		7.370,53
31/03/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023	2.524,90	
31/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023		2.524,90
31/03/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 03/2023	130,18	
31/03/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 03/2023		130,18
31/03/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023	2.182,81	
1/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023		2.182,81
1/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	5,57	
1/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		5,57
1/03/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	26.657,53	
1/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		26.657,53
31/03/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
31/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
			TOTAL DO DIA	46.707,39	46.707,39
			TOTAL DO MÊS	708.978,02	708.978,02
1/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.419,20	
1/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.419,20
1/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	554,97	
1/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		554,97
			TOTAL DO DIA	13.974,17	13.974,17
3/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	978,03	
3/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		978,03
3/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	2,74	
3/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		2,74
3/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,10	
3/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,10
3/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	9,13	
3/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		9,13
3/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/VALORES	273,77	
			TRANCPORTE	4 000 77	000 00

TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023
 Folha: Número livro: 0017 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/VALORES	1.263,77	990,00 273,77
03/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.318,00	
03/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.318,00
			TOTAL DO DIA	4.581,77	4.581,77
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	542,30	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	542,30
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,00	,
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	, , , ,	61,00
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.577,42	, , , , ,
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	6.577,42
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	38,90	,
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,90
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	189,94	30,50
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,51	189,94
04/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	105,54
04/04/2023		CAIXA	CONFORME NF	33,00	25.00
	1.1.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL,	04.56	35,00
04/04/2023	3.5.01.010.100 1.1.01.010.100	CAIXA	FATURA Nº 39749, REF 03/2022. PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL,	84,56	84,56
04/04/2023	1.1.01.010.100		FATURA Nº 39749, REF 03/2022.		04,50
04/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
04/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	7.531,12	7.531,12
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	135,50	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	135,50
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.138,64	,
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.138,64
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	340,00	11100,01
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	310,00	340,00
05/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	340,00
05/04/2023		SICOOB	CONFORME TED INTERNET	0,00	6.00
	1.1.01.020.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1 202 00	6,00
05/04/2023	2.1.01.040.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	1 202 00
05/04/2023	1.1.01.010.100			26 657 52	1.302,00
05/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	26.657,53	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME TOTAL DO DIA	29.579,67	26.657,53 29.579,67
06/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.072,50	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.072,50
06/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	193,72	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		193,72
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.350,10	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		2.350,10
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	4.616,32	4.616,32
07/04/2022	2 1 01 040 100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 03/2023	2 102 04	
07/04/2023	2.1.01.040.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 03/2023	2.182,81	2 402 04
07/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	,	2 402 04	2.182,81
			TOTAL DO DIA	2.182,81	2.182,81
08/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.609,67	
08/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.609,67
00/01/2023	1.1.01.010.100	<i>3.</i> 4.4.	TOTAL DO DIA	2.609,67	2.609,67
10/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.	305,01	

305,01 TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023
 Folha: Número livro: 0018 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305,01	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023,		305,01
10/01/0000	2 4 24 242 422	TELEFONE A DACAD	FATURA 4917119391, REF 03/2023.	50.74	
10/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023.	59,74	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á		59,74
10/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023. PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023	261,43	
10/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023		261,43
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63.928,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63.928,00
			TOTAL DO DIA	64.554,18	64.554,18
11/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	23.386,13	
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		23.386,13
11/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	129,00	
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,00
11/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
11/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	737,38	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,	737,38
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	24.254,01	24.254,01
				2 1123 1,01	2 1123 1,01
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	86,12	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		86,12
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
12/04/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ REF. 03/2023.	130,18	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ REF. 03/2023.		130,18
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	395,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		395,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.145,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.145,00
			TOTAL DO DIA	2.076,30	2.076,30
13/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	90,50	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		90,50
13/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
13/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	758,36	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	758,36
13/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	880,00	,
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	880,00
			TOTAL DO DIA	1.763,86	1.763,86
14/04/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE RAFAEL	1.779,06	
14/04/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	HENRIQUE APPELT, REF 04/2023. PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE RAFAEL		1.779,06
14/04/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	HENRIQUE APPELT, REF 04/2023. PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.	1.779,06	
14/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.		1.779,06
14/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
14/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	3.560,12	3.560,12

TRANSPORTE

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: 0019 Número livro: 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, № 240271, REF. 04/2023.	89,90	
15/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, № 240271, REF. 04/2023.		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
17/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	300,03	
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		300,03
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	94,19	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TABLEA CORPANICA	4.50	94,19
17/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	1 50
17/04/2023 17/04/2023	1.1.01.020.100 3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	36,05	1,50
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	30,03	36,05
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	83,13	30,03
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	00/10	83,13
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,11	,
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,11
17/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO	15,00	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO		15,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.319,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.319,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.319,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.319,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	750,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		750,00
17/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	3.600,00	
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	9.519,01	3.600,00 9.519,01
18/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	264,00	
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	264,00
18/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	43.270,41	,
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		43.270,41
			TOTAL DO DIA	43.534,41	43.534,41
19/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
19/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
20/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 03/2023.	437,78	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 03/2023.		437,78
20/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 03/2023.	7.370,53	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 03/2023.		7.370,53
20/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.	2.524,90	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.		2.524,90
			TOTAL DO DIA	10.333,21	10.333,21
21/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.538,93	
21/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.538,93
			TOTAL DO DIA	4.538,93	4.538,93
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.273,00	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.273,00
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.539,50	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.539,50
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	213,50	

Sistema licenciado para RUDINEI PAULO ALF

DIÁRIO

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008
 Folha: Número livro: 0020 0016

24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.5.01.010.100 1.1.01.020.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.6.01.010.100	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA SEGUROS SICOOB MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF CONFORME NF CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TOTAL DO DIA CONFORME NF CONFORME NF CONFORME NF	6.026,00 1.123,09 4,54 7.153,63 3.752,61 340,04	5.812,50 213,50 1.123,09 4,54 7.153,63
24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.5.01.010.100 1.1.01.020.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA SEGUROS SICOOB MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TOTAL DO DIA CONFORME NF CONFORME NF CONFORME NF	4,54 7.153,63 3.752,61	1.123,09 4,54
24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	1.1.01.010.100 3.5.01.010.100 1.1.01.020.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA SEGUROS SICOOB MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TOTAL DO DIA CONFORME NF CONFORME NF CONFORME NF	4,54 7.153,63 3.752,61	4,54
24/04/2023 :24/04/2023 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :	3.5.01.010.100 1.1.01.020.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	SEGUROS SICOOB MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TOTAL DO DIA CONFORME NF CONFORME NF	7.153,63 3.752,61	4,54
24/04/2023 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/2022 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :25/04/202 :	1.1.01.020.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TOTAL DO DIA CONFORME NF CONFORME NF	7.153,63 3.752,61	
225/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 :	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF CONFORME NF	3.752,61	
25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF CONFORME NF	3.752,61	7.153,63
25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	,	
25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	340.04	
25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	1.1.01.010.100 3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS		340.04	3.752,61
25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	340,04	,
25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 :	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100			,	340,04
25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 :	1.1.01.010.100	CATVA	CONFORME NF	1.518,76	, ,
25/04/2023 : 25/04/2023 : 25/04/2023 :		CAIXA	CONFORME NF		1.518,76
25/04/2023 : 25/04/2023 :	0.0.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
25/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,30	1,50
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	1,30
	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	700,00	780,00
25/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	360,00	
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	555,55	360,00
	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	900,00	550,00
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,00	900,00
	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	600,00	900,00
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	000,00	600,00
		MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	360.00	600,00
	3.5.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	360,00	360.00
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIAA	TOTAL DO DIA	8.612,91	360,00 8.612,91
26/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	200.04	
' '		CAIXA	CONFORME NF	200,94	200.04
	1.1.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI,	990,00	200,94
	3.5.01.010.100 1.1.01.010.100	CAIXA	NFSE № 270 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 04/2023. PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 270 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS	990,00	990,00
ı			EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 04/2023.		
			TOTAL DO DIA	1.190,94	1.190,94
27/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.513,98	
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.513,98
	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	92,81	
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	92,81
	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de	29,00	,
			Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023	,	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023		29,00
27/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023	25,00	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023		25,00
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.597,00	
	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	2.337,00	2.597,00
27/01/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS			2.337,00
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.682,40	
27/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.682,40
		, into its officer	TOTAL DO DIA	5.940,19	5.940,19
28/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.536,60	
	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	•	1.536,60
	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	681,52	,
ı			TRANSPORTE	2.218,12	1.536,60

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008
 Folha: 0021 0016 Número livro:

CATYA	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 2.218,12 2.216,094,02023 3.4,010,01,00 SALARDOS E ORDENMODOS A PAGANETTO A REALIZAR 2.2964,02023 3.2,01,010,01,00 PRO-HARDRE PAGANETO A REALIZAR 2.2064,02023 3.3,01,010,01,00 PRO-HARDRE PAGANETO A REALIZAR 2.1,01,041,00 PRO-HARDRE PAGANETO A REALIZAR 2.1,01,041,00 PRO-HARDRE PAGANETO A REALIZAR 2.1,01,041,00 TELEFONE PAGANETO A REALIZAR PATURA DE TREFONE PAGANETO A REALIZAR 2.1,01,041,00 TELEFONE PAGANETO A REALIZAR PATURA DE TREFONE PAGANETO A REALIZAR 2.1,01,041,00 TELEFONE PAGANETO A REALIZAR PATURA DE TREFONE PAGANETO A REALIZAR PATURA DE LUZ CALA PAGANETO A REALIZAR PATURA DE LUZ CALA PAGANETO A REALIZAR PATURA DE LUZ CALA PAGANETO PAGANETO PAGANETO A REALIZAR PATURA DE LUZ CALA PAGANETO	20/04/2022	1 1 01 010 100	CATVA		2.218,12	1.536,60
20/04/2023 3.5.01.010.100 SALARIOS E ORDENADOS PAGAMENTO A REALIZAR 24.296,74 28.044/2023 2.1.01.040.100 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAM PAGAMENTO A REALIZAR 1.302.00 12.00,000 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAM PAGAMENTO A REALIZAR 1.302.00 12.00,000 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAM PAGAMENTO A REALIZAR 1.302.00 12.00,000 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAM PAGAMENTO A REALIZAR 1.302.00 12.00,000 SALARIOS E PAGAM PAGAMENTO A REALIZAR 1.302.00 12.00,000 SALARIOS E PAGAM SIGNA/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE SALARIOS SALA	28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA		2 218 12	
2004/2023 2.1.0.1.040.100				TOTAL DO DIA	2.210,12	2.210,12
28949/2023 3.5.01.010.100 PROLABORE PROLABORE PROCABORE PROCABORE 1.302,00	29/04/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	24.296,74	
23/04/2022 2.1.01.040.100 PROLABORE A PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TLEFONE 59,74 25.598,74 2	29/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		24.296,74
TOTAL DO DIA 25.598,74 25.598, 74 25	29/04/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
30,04/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 99,74 - 11 TELECONE 100,420.23 A 30,04/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE A PAGAR PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 99,74 - 11 TELEFONE A PAGAR PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 99,74 - 11 TELEFONE 90,04/23 A 30,04/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 26,36 TELEFONE 20,04/22 A 10,04/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 26,36 TELEFONE 70,04/22 A 10,04/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE A PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE TELEFONE 26,36 TELEFONE 70,04/2023 A 10,04/2023 A 10,04/2023 3.5.01.010.100 LUZ E AGUA A PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR TATURA DE LUZ 21,47 CERAÇA, RE 04/2023 FATURA 47830311858, REF 04/2023 TEATURA 4783031858, REF 04/2023 TEATURA 4783031859, TEATURA 4783031859	29/04/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
- TIT TELECON LTDA, PERILODO G1,042/2023 Å 30,044/2023 2.1.01.010.0100 TELEFONE A PAGAR PAGAR PAGARHETTO A REALIZAR ATATURA DE TELEFONE TOTAL DO PAGARHETTO A REALIZAR ATATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO A REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO CONFORME REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO CONFORME REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, REF 04/2023. PAGARHETTO CONFORME REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, PAGARHETTO CONFORME REALIZAR ATURA DE LUZ CENCA, PAGARHETTO CONFORME REF 04/2023. PAGARHETTO CONFORME REFETINOS CENCARDO CONFORME REFETINOS CENCARDO CONFORME REFETINOS CENCARDO CONFORME REFETINOS CENCARDO CONFORME REFETINOS CE				TOTAL DO DIA	25.598,74	25.598,74
2004/2023 2.1.01.010.100 TELEFONE A PAGAR PAGANETTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 30,0042023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGANETTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 262,36 2004/2023 3.5.01.010.100 TELEFONE PAGANETTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 262,36 262,36 262,36 260,42023 2.1.01.010.100 TELEFONE PAGANETTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 262,36 262,36 262,36 260,42023 2.1.01.010.100 TELEFONE PAGANETTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 262,36 26	30/04/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	- T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á	59,74	
TITM, PERIODO 19/03/2023 A 18/04/2023, 8/104/2023 2.1.01.010.100 TELEFONE A PAGAR PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 30/04/2023 3.5.01.010.100 LUZ E AGUA PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 30/04/2023 2.1.01.010.100 LUZ E AGUA PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 30/04/2023 2.1.01.010.100 LUZ E AGUA PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 30/04/2023 3.5.01.010.100 INS S PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 30/04/2023 3.5.01.010.100 INS S PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,43,02 30/04/2023 2.1.01.000.100 INS S PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,43,02 30/04/2023 3.5.01.010.100 INS S PAGAMENTO A REALIZAR SINS, REF. 04/2023 2.413,02 30/04/2023 3.5.01.010.100 INFOSTOS E TAVAS PAGAMENTO A REALIZAR SINS, REF. 04/2023 2.413,02 30/04/2023 3.5.01.010.100 SICOOB PAGAMENTO A REALIZAR SINS, REF. 04/2023 3.20,03.010.300 SIMPLES PAGAMENTO A REALIZAR SINS P	30/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á		59,74
TIM, PERIODO 19/03/2023 À 15/04/2023, A 15/04/2023, FATURA P 19/03/2034 A 15/04/2023, S. 10.10.10.100 LUZ E AGUA PAGAR PAGARENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 CERAÇA, RE 04/2023 2.1.01.01.01.000 INSS RECOLHER PAGARENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,47 CERAÇA, RE 04/2023 3.5.01.01.01.000 INSS RECOLHER PAGARENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ 21,413,02 30/04/2023 3.5.01.01.040.100 INSS RECOLHER PAGARENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023 2.413,02 30/04/2023 3.5.01.01.000 INSS RECOLHER PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO CONFORME IR ASSALARIADO (757.95 0.0001) IMPOSTOS E TAXAS PAGARENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, 8.133,78 0.0004/2023 3.5.01.010.0100 SIMPLES A RECOLHER PAGARENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, 8.133,78 0.0004/2023 3.5.01.010.0100 FGTS PAGARENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, 8.133,78 0.0004/2023 3.5.01.010.0100 FGTS PAGARENTO A REALIZAR FOTS, REF. 04/2023 2.232,19 0.0004/2023 3.5.01.010.100 FGTS PAGARENTO CONFORME INVO A REALIZAR FOTS, REF. 04/2023 2.232,19 0.0004/2023 3.5.01.010.100 MES 293.896,00 293.896,00 293.896,00 203.896	30/04/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023,	262,36	
CERAÇA, REF 04/2023 2.1.01.010.100	30/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023,		262,36
21, 21,	30/04/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA		21,47	
309492023 3.5.01.010.100 INSS PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023 2.413,02	30/04/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ		21,47
1.00,004/2023 3.5.01.010.100 IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO 757,95 30,004/2023 1.1.01.020.100 SICOOB PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO 757,95 30,004/2023 3.2.03.010.300 SIMPLES PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO 757,95 30,004/2023 3.2.03.010.300 SIMPLES PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, RES. 64/2023 2.1.01.030.100 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, RES. 64/2023 2.232,19 30,004/2023 3.5.01.010.100 FGTS PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.232,19 30,004/2023 2.1.01.040.100 FGTS PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.232,19 TOTAL DO MÊS 293.896,00 293	30/04/2023	3.5.01.010.100	INSS		2.413,02	
(0561), REF. 0,02023 30,04\2023	30/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023		2.413,02
(0561), REF. 0/2023 3,2.03,010,300 SIMPLES PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023 3,0/04/2023 2,1.01,030,100 SIMPLES PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023 3,5.01,010,100 FGTS PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023 2,232,19 30/04/2023 2,1.01,040,100 FGTS PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2,232,19 TOTAL DO DIA 13,880,51 13,880,51 13,880,51 13,880,66 TOTAL DO MÉS 293,896,00 293,896,00 20/05/2023 3,5.01,010,100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - 683,66 PLACA MIN4744, COTA DIVICA 2023 PLACA MIN4744, COTA DIVICA 2023 3,4.01,010,200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF Q2/05/2023 3,6.01,010,100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 02/05/2023 3,6.01,010,100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 02/05/2023 1,1.01,020,100 SICCOB CONFORME NF CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 1,1.01,010,100 CAIXA CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 1,1.01,010,100 CAIXA CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 1,1.01,010,100 CAIXA CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 3,4.01,010,200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 3,4.01,010,200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 1,805,75 1,805,70 30,705/2023 3,4.01,010,000 SICCOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 2,19 30,705/2023 3,4.01,010,000 SICCOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,10 30,705/2023 3,4.01,010,000 SICCOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 3,542,77 TOTAL DO DIA 3,550,56 3,550,50 3,550,20 3,501,010,1000 CAIXA CONFORME TED INTERNET 6,00 3,705/2023 3,4.01,010,000 SICCOB CONFORME TED INTERNET 6,00 3,705/2023 3,4.01,010,000 SICCOB CONFORME ME TO SEGURO EMPRESTIMO 3,550,56 3,550,50 3,550,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,50 3,500,	30/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS		757,95	
REF. 04/2023 3,0/04/2023 2,1.01.030.100 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023 3,0/04/2023 2,1.01.040.100 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2,232,19 TOTAL DO DIA 13,880,51 13,880,51 13,880,51 TOTAL DO DIA 13,880,51 13,880,51 TOTAL DO DIA 14,880,51 TOTAL DO DIA 15,880,51 TOTAL DO DIA 16,880,51 TOTAL DO DIA 16,880,66 PAGA MENATAFA, COTA ÚNICA 2023 11,101,101,101,100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PAGA MENTAFA, COTA ÚNICA 2023 11,101,101,101,100 CAIXA CONFORME NF 468,00 TOTAL DO DIA 18,80,50 TOTAL DO DIA 18,80,51 TOTAL DO DIA 18,00,50	30/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB			757,95
REF. 04/2023 3.5.01.010.100 FGTS PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.1.01.040.100 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.1.01.040.100 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.1.01.040.100 IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA HUN774, COTA ÚNICA 2023 PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA HUN7744, COTA ÚNICA 2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA HUN7744, COTA ÚNICA 2023 PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MILMA744, COTA ÚNICA 2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 22(05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 TOTAL DO DÍA 1.805,75 1.805, 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 3.6.01.010.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 3.550,56 3.550,60 03/05/2023 3.6.01.01.01.000 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 5,64,47 04/05/2023 3.6.01.01.01.000 CAIXA CONFORME NF CONFOR	30/04/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES		8.133,78	
20/04/2023 2.1.01.040.100 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023 2.322, TOTAL DO DIA 13,880,51 13,8	30/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	•		8.133,78
TOTAL DO DIA 13.880,51 13.880,51 13.880,51 TOTAL DO MÊS 293,896,00 293,896,00 293,896,00 270,572023 3.5.01.010.100 IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - 683,66 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - 683,66 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - 683,66 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - 683,60 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME NF 468,00 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.6.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 PLACA MILNATAH, COTA ÚNICA 2023 3.501.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 PLACA MILNATAH, COTA MILNATAH, CO	30/04/2023	3.5.01.010.100		,	2.232,19	
TOTAL DO MÊS 293.896,00 293.896,0	30/04/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	, ,	13.880.51	2.232,19 13.880,51
PLACA MIN4744, COTA ÚNICA 2023 02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MIN4744, COTA ÚNICA 2023 02/05/2023 1.1.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 SEGUROS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 5,000 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 5,000 CONFORME TED INTERNET 6,000 CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.4.01.01.020.00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.01.01.00 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REP 04/2023 1.1.01.01.01.00 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REP 04/2023 1.1.01.01.01.01 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14				TOTAL DO MÊS	·	293.896,00
02/05/2023 1.1.01.010.100	02/05/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS		683,66	
02/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 468,00 02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,00 02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME NF 3.542,77 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME TED INTERNET 564,47 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14	02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) -		683,66
02/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 468,0 02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.0.1.01.01.00	02/05/2023	3 4 01 010 200	MERCADORIAS COMPRAS		468.00	
02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB COMFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,92 02/05/2023 3.6.01.010.100 SICOOB COMFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB COMFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 CAIXA CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.01.01.010 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023					400,00	468 00
02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 226,002/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 CONFORME NF 3.542,37 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,10 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,10 CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,10 CONFORME TED INTERNET 6,00 CONFORME NF 564,47 CONFORME NF STATURA N° 41003, REF 04/2023 CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,44 FATURA N° 41003, REF 04/2023 CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,44 FATURA N° 41003, REF 04/2023 CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,45 CONFO					226 92	400,00
02/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427,17 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14					220,32	226,92
02/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS 427, TOTAL DO DIA 1.805,75 1.805, 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 SEGUROS CONFORME NF 3.542,27 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME TED INTERNET 6,00 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14					427 17	220,32
TOTAL DO DIA 1.805,75 1.805, 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,37 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME TED INTERNET 564,47 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA N° 41003, REF 04/2023 PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14					127,17	427,17
03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,3 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,3 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA № 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14	02, 03, 2023	11110110201100			1.805,75	1.805,75
03/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.542,3 03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,3 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA № 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14	03/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3,542,37	
03/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,19 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,3 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA № 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14	03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	3.542,37
03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 2,7 03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA № 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14			SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	2.19	,
03/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,00 TOTAL DO DIA 3.550,56 3.550,50 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA Nº 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14			SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	_,	2,19
03/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 6,0 TOTAL DO DIA 3.550,56 3.550,50 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA Nº 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14			COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6.00	_,
TOTAL DO DIA 3.550,56 3.550,50 04/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 564,47 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,47 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14			SICOOB	CONFORME TED INTERNET	,	6,00
04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 564,4 04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA Nº 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14	,,			TOTAL DO DIA	3.550,56	3.550,56
04/05/2023 3.5.01.010.100 OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,14 FATURA Nº 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,1	04/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	564,47	
FATURA № 41003, REF 04/2023 04/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, 91,	04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		564,47
	04/05/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS		91,14	
	04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA			91,14
TRANSPORTE 655,61 655,				TRANSPORTE	CEE 64	655,61

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0022 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1 1 01 010 100	CAIVA	TRANSPORTE	655,61	655,61
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF CONFORME NF	3.000,47	2.000.47
04/05/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONFORME INF		3.000,47
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.159,50	
04/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		4.159,50
04/05/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	14.838,61	
04/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	14.050,01	14.838,61
0 1/ 03/ 2023	5.1.01.010.100	MERCADORIAS	33.11 3.11 3.11		11.050,01
			TOTAL DO DIA	22.654,19	22.654,19
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.404,20	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.404,20
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	590,48	,
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		590,48
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	217,18	222,12
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	, -	217,18
05/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	,
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	,,,,	1.302,00
05/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	24.296,74	,,,,,
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	,	24.296,74
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.200,00	,
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		8.200,00
,,		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA		ŕ
			TOTAL DO DIA	36.010,60	36.010,60
08/05/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE CAUÃ	1.531,25	
00/05/2022	3 4 04 040 400	RESCISÃO A PAGAR	GRUNITZKI, REF 05/2023. PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE CAUÃ		4 524 25
08/05/2023	2.1.01.040.100	RESCISAU A PAGAR	GRUNITZKI, REF 05/2023.		1.531,25
08/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.115,01	
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.115,01
08/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.	2.232,19	
08/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.		2.232,19
08/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,18	
08/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		8,18
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.229,00	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.229,00
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285.800,00	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		285.800,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	293.915,63	293.915,63
				2331313,03	2331313,03
09/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.342,32	
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.342,32
09/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
09/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,20	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,20
		FIERCADORIAS	TOTAL DO DIA	3.597,02	3.597,02
10/05/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE CAUÃ	1.531,25	
			GRUNITZKI, REF 05/2023.	1.331,23	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE CAUÂ GRUNITZKI, REF 05/2023.		1.531,25
10/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.132,70	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.132,70
10/05/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á	59,74	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	30/04/23, FATURA N° 2007125, REF 04/2023. PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á 30/04/23, FATURA N° 2007125, REF 04/2023.		59,74
			TRANSPORTE	3.723,69	3.723,69

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0023 0016 Número livro:

TRAISPORTED	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
ADDITION CAMA	10/05/2023		•	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023,	,	3.723,69
PROSECTION PROPERTY PROPERT	10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023,		262,36
PAGMENTO COMPONIE (INS DESTINA (2599)) PAGMENTO COMPONIE (INS DESTINA (259	10/05/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	934,48	
1.001.020.100 SICOOB	10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),		934,48
TOTAL DO DIA 4.923,53 4.921 11.01572023 3.4.01.010,200 MERCADORIAS COMBRAS CONFORME NE 270,444 11.0572023 1.1.01.010.100 CADYA COMESONES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TO INTERNET 2,00 11.0572023 1.1.01.020.100 SICODE DESPESAS BANCARIAS CONFORME TO INTERNET 2,00 11.0572023 1.1.01.020.100 SICODE DESPESAS BANCARIAS CONFORME TO INTERNET TOTAL DO DIA 277,44 277. 27.0572023 1.1.01.020.100 LUZ E AGUA A PAGAR PAGAMETRO CONFORME TO INTERNET TOTAL DO DIA 277,44 277. 27.0572023 1.1.01.01.010 CADYA CRAWA PAGAMETRO CONFORME FATURA DE LUZ 2.1.47 CARRACA, REFO 940,50 TO PAGAMETRO CONFORME NE 10.100,70 TO PAGAMETRO CONF	10/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
1.05/2022 3.4.01.010.200	10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	· ·	4 022 52	3,00
1/05/2022 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NE 2,00 1/05/2023 3.6.0.101.010 COMESSOES E DESPESAS BANCARIAS COMPORME TED INTERNET 2,00 1/05/2023 1.1.01.02.0100 SICODO COMESSOES E DESPESAS BANCARIAS COMPORME TED INTERNET TOTAL DO DIA 272,44 277 1/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA PAGAR PAGAR PAGAR POLYZOZA PATURA DE LUZ 21,47 1/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CAIXA PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR POLYZOZA PATURA DE LUZ 21,47 1/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CAIXA CONFORME TED INTERNET TOTAL DO DIA 272,44 277 1/05/2023 1.1.01.01.0100 CAIXA CONFORME NE 110.0100 PRECEDER DA REVENDA DE MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 1.557,08 1.					4.923,53	4.923,5.
1,057,2023 3.6.0.1.010,100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 2,00 1,057,2023 1.1.01.020,100 SICOOB SICOOB CONFORME TED INTERNET 2,00 1,057,2023 1.1.01.020,100 SICOOB SICOOB CONFORME TED INTERNET TOTAL DO DIA 272,44 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27,	1/05/2023	3.4.01.010.200			270,44	
1,105,2023	11/05/2023	1.1.01.010.100				270,4
TOTAL DO DIA 272,44 27. 12,05/2023 2.1.01.010.100	11/05/2023	3.6.01.010.100			2,00	
12/05/2023 2.1.01.010.100	11/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB		272 44	2,00
CERRACA, REF 04/2023				TOTAL DO DIA	272,44	272,44
CERACGA, REF 04/2023. 1.10.10.10.10.10.0 CAIXA CONFORME NF 120,30 12/05/2023 3.1.01.010.10.0 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 120,30 12/05/2023 1.1.01.010.10.0 CAIXA CONFORME NF 60,50 CAIXA CONFORME NF 1.557,08 CAIXA CONFORME NF 3.33,89 CAIXA CONFORME NF 3.33,89 CAIXA CONFORME NF 3.33,89 CAIXA CONFORME NF CAIXA CONFORME DEBTITO SEQUENCE PRESTANISTA 94,50 CAIXA CONFORME DEBTITO SEQUENCE PRESTANISTA 94,50 CAIXA CONFORME NF	12/05/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR		21,47	
1205/2023	12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA			21,47
MERCADORIAS 11,01,010,100 CAIXA CONFORME NF 60,50 12/05/2023 1.1,01,010,100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.557,08 13/05/2023 1.1,01,010,100 CAIXA CONFORME NF 1.557,08 1.557,08 1.305,092023 1.1,01,010,100 CAIXA CONFORME NF 1.557,08 1	12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	120,30	
12,05,2023 1.1,01,01,010	12/05/2023	3.1.01.010.100		CONFORME NF		120,30
12/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF CONFORME NF 1.557,08 CONFORME NF 333,89 CONFORME NF 2.616,55 CONFORME NF 2.616,55 CONFORME NF 2.516,55 CONFORME NF 2.516,052 CO	12/05/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	60,50	
TOTAL DO DIA 202,27 200 13/05/2023				CONFORME NF	,	60,50
1.55/2023			MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	202,27	202,27
1.55 1.101.010.100	13/05/2023	3 4 01 010 200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1 557 08	
Addition					11337,000	1.557,0
CADXA					333.89	1133770
TOTAL DO DIA			CAIXA	CONFORME NF	333,63	333,8
CAIXA	,,			TOTAL DO DIA	1.890,97	1.890,97
15/05/2023 1.1.01.010.100	15/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.616,55	
INTERNET LITDA, № 248688, REF. 04/2023. 1.5/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LITDA, № 248688, REF. 04/2023. 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA 94,50 15/05/2023 1.5.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA 94,50 15/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTIMIO 78,75 15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTIMO 78,75 15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 15/05/2023 1.1.01.020.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 10.055,88 16/05/2023 1.1.01.010.00 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 16/05/20	15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	•	2.616,5
15/05/2023 1.1.01.010.100	15/05/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS		89,90	
15/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA 94,50	15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA		89,90
L5/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 78,75	15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS		94,50	
1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 1.5/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,60 35,13 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 33 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 34 1.5/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 1.5/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 1.5/05/2023 1.1.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.5/0 1.5/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 1.0/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 1.0/05/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 620,00 1.0/05/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 620,00 1.0/05/2023 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 5.315,30 1.0/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 5.315,	5/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		94,50
15/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,88 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 0,5/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 1.5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 TOTAL DO DÍA 2.915,71 2.915 1.5/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,88 10.055,	5/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	78,75	
LE/OS/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO (15/OS/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 TOTAL DO DIA 2.915,71 2.919 (16/OS/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,88 (16/OS/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 (16/OS/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 10.055,88 (16/OS/2023 1.1.01.020.100 CAIXA CONFORME NF 10.055,88 (16/OS/2023 1.1.01.020.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 (16/OS/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA (1.50 CONFORME TARIFA COBRANÇA (1.50 CONFORME NF (16/OS/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF (16/O	15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		78,7
L5/05/2023 3.5.01.010.100 SEGUROS CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 35,13 L5/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 33 TOTAL DO DIA 2.915,71 2.919 L6/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,88 L6/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055 L6/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 L6/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NF 620,00 L6/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 L6/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.675 L7/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 L7/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 L7/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30	15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,88	
15/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO 33: TOTAL DO DIA 2.915,71 2.915 16/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,88 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055 16/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.50 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30	15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,88
TOTAL DO DIA 2.915,71 2.915 16/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,88 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055 16/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.06/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 620 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30	15/05/2023	3.5.01.010.100			35,13	
16/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 10.055,888 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.055 16/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.50 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30	15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB		2,915,71	35,13 2.915,7
16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 10.059 16/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.50 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30			MEDOLDONIO		,	
16/05/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 1,50 16/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA : 16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315,30					10.055,88	
1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 1.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 1.7/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 1.7/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315						10.055,88
16/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 620,00 16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315					1,50	
16/05/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.319				•	620.55	1,5
MERCADORIAS TOTAL DO DIA 10.677,38 10.677 17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.319					620,00	620.0
17/05/2023 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 5.315,30 17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.315	16/05/2023	3.1.01.010.100				620,0
17/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 5.319				TOTAL DO DIA	10.677,38	10.677,38
		3.4.01.010.200			5.315,30	
TRANSPORTE 5.315,30 5.31	17/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.315,30
TRANSPORTE 5.315,30 5.31						
				TRANSPORTE	5.315,30	5.315,3

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Empresa: C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO Classificação Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 5.315,30 5.315.30 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA COBRANÇA 3.6.01.010.100 1,50 17/05/2023 SICOOB CONFORME TARIFA COBRANÇA 17/05/2023 1.1.01.020.100 1,50 TOTAL DO DIA 5.316,80 5.316,80 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 19/05/2023 3.4.01.010.200 719,46 CONFORME NF CAIXA 19/05/2023 1.1.01.010.100 719,46 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 19/05/2023 3.4.01.010.200 455,00 CAIXA CONFORME NF 19/05/2023 1.1.01.010.100 455,00 INSS A RECOLHER 19/05/2023 2.1.01.040.100 PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 04/2023 2.413.02 STCOOR PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 04/2023 19/05/2023 1.1.01.020.100 2.413,02 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 19/05/2023 3.5.01.010.100 **TELEFONE** 262,36 TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023 TELEFONE A PAGAR PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE 19/05/2023 2.1.01.010.100 262,36 TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA 19/05/2023 3.6.01.010.100 10,00 **GARANTIDA** SICOOB CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA 19/05/2023 1.1.01.020.100 10,00 GARANTIDA CAIXA CONFORME NF 19/05/2023 1.1.01.010.100 12.085,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 3.1.01.010.100 12.085,00 19/05/2023 **MERCADORIAS** CONFORME NE 19/05/2023 1.1.01.010.100 CATXA 8.380,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 19/05/2023 3.1.01.010.100 8.380,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 24.324,84 24.324,84 **MULTAS FISCAIS** PAGAMENTO CONFORME MULTAS REFERENTE 22/05/2023 115,80 3.5.01.010.100 IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023 CATXA PAGAMENTO CONFORME MULTAS REFERENTE 22/05/2023 1.1.01.010.100 115,80 IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023 **OUTRAS DESPESAS** PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, 22/05/2023 3.5.01.010.100 990,00 NFSE Nº 340 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 05/2023 PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, CATXA 22/05/2023 1.1.01.010.100 990,00 NFSE Nº 340 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 05/2023. PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL SIMPLES A RECOLHER 22/05/2023 2.1.01.030.100 8.133.78 REF. 04/2023. PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL 22/05/2023 1.1.01.020.100 SICOOB 8.133,78 REF. 04/2023. TOTAL DO DIA 9.239,58 9.239.58 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 23/05/2023 3.4.01.010.200 621.75 CAIXA CONFORME NE 23/05/2023 1.1.01.010.100 621,75 CAIXA CONFORME NF 23/05/2023 1.1.01.010.100 253,80 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 23/05/2023 3.1.01.010.100 253,80 **MERCADORIAS** CAIXA CONFORME NF 23/05/2023 1.1.01.010.100 390.00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 23/05/2023 3.1.01.010.100 390,00 **MERCADORIAS** CAIXA CONFORME NF 23/05/2023 1.1.01.010.100 485,00 RECEITA DA REVENDA DE 23/05/2023 3.1.01.010.100 CONFORME NF 485,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 1.750,55 1.750,55 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 24/05/2023 3.4.01.010.200 2.951,97 CAIXA CONFORME NF 24/05/2023 1.1.01.010.100 2.951,97 24/05/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 1.240,00 24/05/2023 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 3.1.01.010.100 1.240,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 4.191,97 4.191,97 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.4.01.010.200 25/05/2023 671,49 CONFORME NF CAIXA 25/05/2023 1.1.01.010.100 671,49 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 25/05/2023 3.4.01.010.200 690,00 TRANSPORTE 1.361,49 671,49

Folha:

Número livro:

0024

0016

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0025 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1 1 01 010 100	CATVA	TRANSPORTE CONFORME NE	1.361,49	671,49
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME TABLEA CORRANGA	. =-	690,00
25/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA CORRANGA	1,50	4.50
25/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB CAIXA	CONFORME TARIFA COBRANÇA CONFORME NF	005.50	1,50
25/05/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	905,50	005 50
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		905,50
			TOTAL DO DIA	2.268,49	2.268,49
26/05/2022	2 4 01 010 200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	106.00	
26/05/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	196,00	106.00
26/05/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	167.60	196,00
26/05/2023 26/05/2023	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	167,60	167.60
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	20.753,88	167,60
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	20.755,00	20.753,88
20/03/2023	5.1.01.010.100	MERCADORIAS			20.755,00
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30.729,88	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		30.729,88
26/05/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	4.678,50	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	4.070,50	4.678,50
20/03/2023	5.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONT ON IE IN		4.070,50
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.701,71	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		6.701,71
26/05/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	5.700,64	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	3.700,04	5.700,64
20/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONTONNE IN		5.700,04
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	987,41	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		987,41
26/05/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	987,41	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	507,41	987,41
20/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS	CONTONNE IN		907,41
			TOTAL DO DIA	70.903,03	70.903,03
29/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	172,75	
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1/2,/3	172,75
29/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	171,50	172,73
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	171,50	171,50
29/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	53,55	171,50
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,33	53,55
29/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO	15,00	33,33
29/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO	13,00	15,00
23,03,2023	1110110201100		TOTAL DO DIA	412,80	412,80
				112,00	112,00
30/05/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	CONFORME NF	737,38	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		737,38
30/05/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	CONFORME NF	2.165,76	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.165,76
			TOTAL DO DIA	2.903,14	2.903,14
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.389,47	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.389,47
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12,90	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12,90
31/05/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 05/2023.	186,03	
31/05/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ		186,03
			CERAÇA, REF 05/2023.		_00,00
31/05/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023	2.213,23	
31/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023		2.213,23
31/05/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	40.573,89	
21/05/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,		40.573,89
コエ/ リコ/ といとつ		•	REF. 05/2023		
31/05/2023					
31/03/2023			TRANSPORTE	47.375,52	47.375,52

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023

 Insc. Junta Comercial:
 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0026 0016 Número livro:

Data	Classificação	Docaricão	Histórico	Dábita	ديد خاند -
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.5.01.010.100	INSS	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023	47.375,52 3.006,68	47.375,52
31/05/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023	3.000,00	3.006,68
31/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	27,87	3.000,00
31/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	27,07	27,87
31/05/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	26.409,01	27,07
31/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	201103/01	26.409,01
31/05/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	201103/01
31/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	11020,00	1.320,00
51, 55, 2525	21210210 101200		TOTAL DO DIA	78.139,08	78.139,08
			TOTAL DO MÊS	581.866,33	581.866,33
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	69,59	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		69,59
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	127,17	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		127,17
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	388,21	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		388,21
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,49	,
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF	,	0,49
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	16,94	-,
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF	10,5 .	16,94
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.320,00	10/51
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	12.320,00	12.320,00
ı		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	12.922,40	12.922,40
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	56,70	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,70	56,70
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.287,29	30,70
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.207,23	3.287,29
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.098,45	3.207,23
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.030,43	2.098,45
02/00/2023	1.1.01.010.100		TOTAL DO DIA	5.442,44	5.442,44
05/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	393,81	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	393,81
05/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	142,55	222,52
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.2,00	142,55
05/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,64	1.2,00
05/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	2,0 .	1,64
05/06/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	_, .
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	11020,00	1.320,00
05/06/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	26.409,01	11320,00
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	201103/01	26.409,01
05/06/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	327,03	20.105,01
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	327,03	327,03
03/00/2023	1.1.01.010.100	G. W.V.	TOTAL DO DIA	28.594,04	28.594,04
06/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.986,60	
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.500,00	2.986,60
06/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	2.500,00
06/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,00	40,00
00/00/2023	1.1.01.020.100	3.33 5	TOTAL DO DIA	3.026,60	3.026,60
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	80,00	
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	/	80,00
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	913,66	33,30
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	515,00	913,66
07/06/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023	2.213,23	713,00
ı			TRANSPORTE	3.206,89	993,66

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: 0027 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		0.000	TRANSPORTE	3.206,89	993,66
07/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023		2.213,23
07/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
07/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		4,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.340,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.340,00
			TOTAL DO DIA	4.550,89	4.550,89
9/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.030,00	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.030,00
09/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.670,00	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.670,00
09/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
9/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
09/06/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	821,92	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		821,92
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	157,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		157,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.312,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.312,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		458,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	0.500.00	458,00
09/06/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NE	9.630,00	0.500.00
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	067.00	9.630,00
09/06/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NE	867,00	257.22
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF TOTAL DO DIA	17.934,92	867,00
			TOTAL DO DIA	17.954,92	17.934,92
10/06/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023,	262,36	
10/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	FATURA 4958784152, REF. 05/2023 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023,		262,36
			FATURA 4958784152, REF. 05/2023		
			TOTAL DO DIA	262,36	262,36
12/06/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORMEFATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 03/2023.	186,03	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORMEFATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 03/2023.		186,03
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	167,70	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		167,70
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.980,03	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.980,03
2/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	290,61	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,61
12/06/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023	485,39	
12/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023	.=	485,39
12/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	15,00	
12/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA ACATAMENTO CHEQUE		15,00
			TRANSPORTE	5.124,76	5.124,76
				,	,,,

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Empresa: C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0028

0016

Classificação Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 5.124,76 5.124,76 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 3.5.01.010.100 347,00 12/06/2023 CAIXA CONFORME NF 12/06/2023 1.1.01.010.100 347,00 TOTAL DO DIA 5.471,76 5.471,76 3.4.01.010.200 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 13/06/2023 1.832,33 CONFORME NF CAIXA 13/06/2023 1.1.01.010.100 1.832,33 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 13/06/2023 3.4.01.010.200 52,46 CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 52,46 **OUTRAS DESPESAS** PAGAMENTO CONFORME MAO DE OBRA, NFSE 13/06/2023 3.5.01.010.100 2.808,65 Nº 20655 - LF CAMINHOES LTDA, REF. 06/2023 PAGAMENTO CONFORME MAO DE OBRA, NFSE 13/06/2023 1.1.01.010.100 CAIXA 2.808,65 Nº 20655 - LF CAMINHOES LTDA, REF. 06/2023 CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 660,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 13/06/2023 3.1.01.010.100 660,00 MERCADORIAS CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 2.008.00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 13/06/2023 3.1.01.010.100 2.008,00 **MERCADORIAS** 13/06/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 2.905,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 13/06/2023 3.1.01.010.100 2.905.00 **MERCADORIAS** 13/06/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 378,98 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 13/06/2023 3.1.01.010.100 378,98 **MERCADORIAS** CATXA CONFORME NE 13/06/2023 1.1.01.010.100 378,98 RECEITA DA REVENDA DE 13/06/2023 3.1.01.010.100 CONFORME NF 378,98 **MERCADORIAS** CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 560,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 13/06/2023 3.1.01.010.100 560,00 MERCADORIAS CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 718.49 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 13/06/2023 3.1.01.010.100 718,49 MERCADORIAS CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 462,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 13/06/2023 3.1.01.010.100 462,00 **MERCADORIAS** 13/06/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 378,98 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 3.1.01.010.100 13/06/2023 378,98 **MERCADORIAS** CATXA CONFORME NE 13/06/2023 1.1.01.010.100 1.619,00 13/06/2023 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 1.619,00 **MERCADORIAS** CATXA CONFORME NE 13/06/2023 1.1.01.010.100 2.516,00 3.1.01.010.100 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NE 2.516,00 13/06/2023 **MERCADORIAS** MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 13/06/2023 3.5.01.010.100 1.153,63 CAIXA CONFORME NF 13/06/2023 1.1.01.010.100 1.153,63 TOTAL DO DIA 18.432,50 18.432,50 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.4.01.010.200 14/06/2023 38.70 CATXA CONFORME NE 14/06/2023 1.1.01.010.100 38,70 CAIXA CONFORME NF 14/06/2023 1.1.01.010.100 300,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 14/06/2023 3.1.01.010.100 300,00 **MERCADORIAS** 14/06/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 3.587,27 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 3.1.01.010.100 3.587,27 14/06/2023 MERCADORIAS CAIXA CONFORME NF 14/06/2023 1.1.01.010.100 4.074,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 14/06/2023 3.1.01.010.100 4.074,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 7.999,97 7.999,97 PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO **OUTRAS DESPESAS** 15/06/2023 3.5.01.010.100 89,90 DE 01/05 A 31/05/2023, FATURA Nº 292 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 05/2023 CAIXA PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO 15/06/2023 1.1.01.010.100 89,90 DE 01/05 A 31/05/2023, FATURA Nº 292 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 05/2023 TRANSPORTE 89,90 89,90

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0029 0016 Número livro:

2.244,62

1.004,17

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
89,90	89,90	TRANSPORTE CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	CECUDOS	2 5 04 040 402	45/06/2222
04.00	94,82	CONFORME DEBITO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS SICOOB	3.5.01.010.100	15/06/2023
94,82	74.20	CONFORME DEBITO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	1.1.01.020.100	15/06/2023
74 20	74,38	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	3.5.01.010.100	15/06/2023 15/06/2023
74,38	0.66	CONFORME DEBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	1.1.01.020.100	
0.66	0,66	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	3.5.01.010.100	15/06/2023 15/06/2023
0,66	34,21	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	1.1.01.020.100 3.5.01.010.100	15/06/2023
34,21	54,21	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	15/06/2023
293,97	293,97	TOTAL DO DIA	5.0005	1.1.01.020.100	13/00/2023
	3.555,43	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	16/06/2023
3.555,43	3.333/ .3	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	16/06/2023
	173,80	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA № 41405, REF 05/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	16/06/2023
173,80		PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41405, REF 05/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	16/06/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	16/06/2023
1,50	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	16/06/2023
3.730,73	3.730,73	TOTAL DO DIA		11110110201100	10, 00, 2023
	990,00	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 422 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 06/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	20/06/2023
990,00		PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 422 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 06/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	20/06/2023
	40.573,89	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	20/06/2023
40.573,89		PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/06/2023
	3.006,68	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	20/06/2023
3.006,68		PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/06/2023
	985,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/06/2023
985,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	20/06/2023
45.555,57	45.555,57	TOTAL DO DIA			
	2.507,30	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	21/06/2023
2.507,30		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/06/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	21/06/2023
1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	21/06/2023
	33.420,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/06/2023
33.420,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	21/06/2023
35.928,80	35.928,80	TOTAL DO DIA			
	1.713,01	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	22/06/2023
1.713,01		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	22/06/2023
1.713,01	1.713,01	TOTAL DO DIA			
	383,66	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	23/06/2023
383,66	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/06/2023
,	500,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	23/06/2023
500,00	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/06/2023
•	50,01	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	23/06/2023
50,01	, -	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/06/2023
/ -	70,50	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 12129 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 06/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	23/06/2023
		PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE	CAIXA	1.1.01.010.100	23/06/2023
70,50		PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 12129 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 06/2023			

TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0030 0016

Crédito	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.004,17	2.244,62		TRANSPORTE			
1.240,45		TOTAL DO DIA	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/06/2023
2.244,62	2.244,62	TOTAL DO DIA				
	326,80		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/06/2023
326,80			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/06/2023
	717,57		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/06/2023
717,57			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/06/2023
	7.779,14		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/06/2023
7.779,14			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/06/2023
8.823,51	8.823,51	TOTAL DO DIA				
	58,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
58,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	27/06/2023
	1 021 46		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1 1 01 010 100	27/06/2022
1.931,46	1.931,46		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	27/06/2023 27/06/2023
1.551,40				MERCADORIAS	5.1.01.010.100	27/00/2023
	1.765,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
1.765,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	27/06/2023
	1.150,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
1.150,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	27/06/2023
	900,00		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
900,00	900,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	27/06/2023
300,00				MERCADORIAS	5.1.01.010.100	27/00/2023
	1.350,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
1.350,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	27/06/2023
	1.199,99		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
1.199,99			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	27/06/2023
	1.880,00		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1.1.01.010.100	27/06/2023
1.880,00	1.000,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	27/06/2023
,				MERCADORIAS		,,
10.234,45	10.234,45	TOTAL DO DIA				
	8.099,70		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	28/06/2023
8.099,70	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	28/06/2023
	42,19		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	28/06/2023
42,19			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	28/06/2023
	1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	28/06/2023
1,50			CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	28/06/2023
	318,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	28/06/2023
318,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	28/06/2023
8.461,39	8.461,39	TOTAL DO DIA		MERCADORIAS		
,	,					
	12.000,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	29/06/2023
12.000,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	29/06/2023
12.000,00	12.000,00	TOTAL DO DIA				
	2.740,99		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	30/06/2023
2.740,99	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/06/2023
	884,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	30/06/2023
884,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/06/2023
	1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	30/06/2023
1,50			CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	30/06/2023
	41,51	NTIDA	CONFORME JUROS CONTA GARA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	30/06/2023
41,51			CONFORME JUROS CONTA GARA	SICOOB	1.1.01.020.100	30/06/2023
	15,54		CONFORME JUROS ADIANT. DEP	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	30/06/2023
15,54		OSITANTE	CONFORME JUROS ADIANT. DEP	SICOOB	1.1.01.020.100	30/06/2023
	61.957,34		CONFORME	SICOOB	1.1.01.020.100	30/06/2023
			CONFORME	CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.010.100	30/06/2023
61.957,34						
61.957,34 65.640,88	65.640,88		TRANSPORTE			

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0031 0016 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
65.640,88	65.640,88	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ	LUZ E AGUA	2 5 01 010 100	30/06/2023
	186,55	CERAÇA, REF. 06/2023		3.5.01.010.100	, ,
186,55		PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 06/2023	LUZ E AGUA A PAGAR	2.1.01.010.100	30/06/2023
	9.557,15	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	SIMPLES	3.2.03.010.300	30/06/2023
9.557,15		PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	30/06/2023
	2.949,35	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023	INSS	3.5.01.010.100	30/06/2023
2.949,35	,	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	30/06/2023
,	1.979,96	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023	FGTS	3.5.01.010.100	30/06/2023
1.979,96	,	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	30/06/2023
,	23.927,67	PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS	3.5.01.010.100	30/06/2023
23.927,67	,,,	PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.01.040.100	30/06/2023
	1.320,00	PAGAMENTO A REALIZAR	PRO-LABORE	3.5.01.010.100	30/06/2023
1.320,00		PAGAMENTO A REALIZAR	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	30/06/2023
105.561,56	105.561,56	TOTAL DO DIA			30, 30, 2323
339.185,49	339.185,49	TOTAL DO MÊS			
	235,53	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	01/07/2023
235,53	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	01/07/2023
235,53	235,53	TOTAL DO DIA			
	266,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	03/07/2023
266,00	200,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	03/07/2023
200,00	1,09	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	03/07/2023
1,09	1,03	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	03/07/2023
1,03	112,81	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	03/07/2023
112,81	112,01	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	SICOOB	1.1.01.020.100	03/07/2023
112/01	0,93	CONFORME DÉBITO IOF	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	03/07/2023
0,93	0,55	CONFORME DÉBITO IOF	SICOOB	1.1.01.020.100	03/07/2023
0,55	24,90	CONFORME DÉBITO IOF	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	03/07/2023
24,90	21,50	CONFORME DÉBITO IOF	SICOOB	1.1.01.020.100	03/07/2023
405,73	405,73	TOTAL DO DIA		11110110201100	00, 07, 2020
	8,00	CONFORME TED INTERNET	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	04/07/2023
8,00		CONFORME TED INTERNET	SICOOB	1.1.01.020.100	04/07/2023
	596,59	PAGAMENTO CONFORME	FERIAS	3.5.01.010.100	04/07/2023
596,59		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	04/07/2023
	3.020,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/07/2023
3.020,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	04/07/2023
	1.200,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/07/2023
1.200,00	,	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	04/07/2023
4.824,59	4.824,59	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
	626,50	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/07/2023
626,50	•	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/07/2023
	2.107,52	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/07/2023
2.107,52		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/07/2023
	1.320,00	PAGAMENTO CONFORME	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	05/07/2023
1.320,00	,	PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/07/2023
,	23.927,67	PAGAMENTO CONFORME	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.01.040.100	05/07/2023
23.927,67	<i>Y</i> -	PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/07/2023
, -	810,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/07/2023
810,00	V	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	05/07/2023
,					

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: Número livro:

0032 0016

Crédito	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
28.791,69	31.626,69		TRANSPORTE			
2.835,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	05/07/2023
31.626,69	31.626,69	TOTAL DO DIA				
	627,36		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/07/2023
627,36	027,30		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/07/2023
027,00	2.403,10		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/07/2023
2.403,10	21.00,20		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/07/2023
	35,00		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	06/07/2023
35,00	20,23		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/07/2023
, , , , ,	148,60		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	06/07/2023
148,60	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/07/2023
	1,50	1	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	06/07/2023
1,50	2,00		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	06/07/2023
1,00	6,48		CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSI	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	06/07/2023
6,48	0, .0	SITO	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSI	SICOOB	1.1.01.020.100	06/07/2023
37.0	1.050,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/07/2023
1.050,00	1.030,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	06/07/2023
1.050,00				MERCADORIAS	5.1.01.010.100	00/07/2023
4.272,04	4.272,04	TOTAL DO DIA				
	1.979,96	, REF. 06/2023	PAGAMENTO CONFORME FGTS,	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	07/07/2023
1.979,96		, REF. 06/2023	PAGAMENTO CONFORME FGTS,	SICOOB	1.1.01.020.100	07/07/2023
1.979,96	1.979,96	TOTAL DO DIA				
	707.42		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	2 4 01 010 200	10/07/2022
797,42	797,42		CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200	10/07/2023
	267.04				1.1.01.010.100	10/07/2023
267.04	367,01		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	10/07/2023
367,01			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	10/07/2023
	3.318,20		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	10/07/2023
3.318,20			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	10/07/2023
	3,00		CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	10/07/2023
3,00		A.	CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	10/07/2023
405,00	405,00		CONFORME NF	CAIXA RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	10/07/2023 10/07/2023
	690.00		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1.1.01.010.100	10/07/2023
680,00	680,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	10/07/2023
	2 000 00		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1 1 01 010 100	10/07/2023
2 000 00	3.990,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100	' '
3.990,00			CONFORME INF	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	10/07/2023
9.560,63	9.560,63	TOTAL DO DIA				
	19.800,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/07/2023
19.800,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/07/2023
	725,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/07/2023
725,00	0,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/07/2023
, 25,00	2.620,50		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/07/2023
2.620,50	21020,30		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/07/2023
23.145,50	23.145,50	TOTAL DO DIA	33.11 3.11 12 111	J. 1.7. 1	1.1.01.010.100	11/07/2023
	0.605.70		CONFORME NE	MEDCADODIAS COMPRAS	2 4 01 010 202	12/07/2022
0.605.70	8.605,73		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	12/07/2023
8.605,73	106 ==	DA DE LUZ	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	12/07/2023
	186,55		PAGAMENTO CONFORME FATUR CERAÇA, REF. 06/2023	LUZ E AGUA A PAGAR	2.1.01.010.100	12/07/2023
186,55		RA DE LUZ	PAGAMENTO CONFORME FATUR CERAÇA, REF. 06/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	12/07/2023
8.792,28	8.792,28	TOTAL DO DIA				
	846,48		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	13/07/2023
846,48	2.2, 10		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
3 10, 10	667,85		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	13/07/2023

 Empresa:
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

 C.N.P.J.:
 09.552.508/0001-77

 Período:
 01/01/2023 - 31/12/2023
 C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0033 0016 Número livro:

Crédito 846,48	Débito	Histórico	Descrição	Clacciticacao	
,			Descrição	Classificação	Data
667,85	1.514,33	TRANSPORTE CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
007,63	964,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
964,00	904,00	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	13/07/2023
301,00			MERCADORIAS	5.1.01.010.100	15/07/2025
	715,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
715,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	13/07/2023
	46.383,29	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
46.383,29	,	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	13/07/2023
		CONFORMENT	MERCADORIAS		
1 240 00	1.348,00	CONFORME NF CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
1.348,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	13/07/2023
	2.310,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
2.310,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	13/07/2023
	1.102,00	CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1.1.01.010.100	13/07/2023
1.102,00	1.102,00	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	13/07/2023
1.102,00			MERCADORIAS	5.1.01.010.100	15/07/2025
54.336,62	54.336,62	TOTAL DO DIA			
	F 102.00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	2 4 01 010 200	14/07/2022
F 102.00	5.193,80	CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200	14/07/2023
5.193,80	E42.62	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	1.1.01.010.100	14/07/2023
E42.62	543,62	CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	14/07/2023 14/07/2023
543,62	918,35	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	14/07/2023
918,35	910,55	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	14/07/2023
6.655,77	6.655,77	TOTAL DO DIA		1.1.01.010.100	14/07/2023
0.033,77	0.033,77				
	89,90	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, FATURA Nº 291 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 06/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	15/07/2023
89,90		PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, FATURA Nº 291 - NOVA	CAIXA	1.1.01.010.100	15/07/2023
		INTERNET LTDA, REF. 06/2023			
89,90	89,90	TOTAL DO DIA			
	9.175,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	17/07/2023
9.175,00	31173,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	17/07/2023
,	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	17/07/2023
1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	17/07/2023
	70,00	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	17/07/2023
70,00		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	17/07/2023
	33,30	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	17/07/2023
33,30		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	17/07/2023
	0,44	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	17/07/2023
0,44		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	17/07/2023
	92,56	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	3.5.01.010.100	17/07/2023
92,56		CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	SICOOB	1.1.01.020.100	17/07/2023
	53.700,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	17/07/2023
53.700,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	17/07/2023
63.072,80	63.072,80	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
,	,,,,				
	990,00	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 546 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 07/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	18/07/2023
990,00		PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 546 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS	CAIXA	1.1.01.010.100	18/07/2023
990,00	990,00	EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 07/2023 TOTAL DO DIA			
	7.200,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	19/07/2023
	•	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/07/2023
7.200,00		PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	19/07/2023
7.200,00	2.949,35	, ,			
7.200,00 2.949,35	2.949,35	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	19/07/2023
,	2.949,35		SICOOB	1.1.01.020.100	19/07/2023

09.552.508/0001-77 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0034 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
	<u>-</u>	-	TRANSPORTE		10.149,35	10.149,35
19/07/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATUR		265,56	
			TIM, PERIODO 19/06/2023 A 18/ FATURA 4999543900, REF. 07/20			
19/07/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATUR			265,56
, ,			TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/			,
			FATURA 4999543900, REF. 07/20	TOTAL DO DIA	10.414,91	10.414,91
				TOTAL DO DIA	10.414,91	10.717,91
21/07/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLE	S NACIONAL,	9.557,15	
		CICOOD	REF. 06/2023	C NIA CTONIAL		
21/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLE REF. 06/2023	S NACIONAL,		9.557,15
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		878,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF			878,00
		MERCADORIAS	CONFORMENT			
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17.900,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			17.900,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.878,55	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF			1.878,55
		MERCADORIAS		TOTAL DO DIA		
				TOTAL DO DIA	30.213,70	30.213,70
22/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		2.140,00	
22/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.110,00	2.140,00
22/07/2023	1.1.01.010.100		33.11 3.11 12.11	TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
					2.140,00	2.170,00
24/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		1.446,92	
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			1.446,92
				TOTAL DO DIA	1.446,92	1.446,92
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		391,00	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			391,00
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		657,00	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			657,00
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		496,50	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			496,50
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		865,00	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			865,00
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		365,62	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		333,52	365,62
_5, 5,, _5	0.2.02.020.200	MERCADORIAS				303,02
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		15.973,44	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			15.973,44
		MERCADORIAS		TOTAL DO DIA	18.748,56	18.748,56
					1017 10/30	1017 10750
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		3.169,12	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			3.169,12
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		289,00	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			289,00
				TOTAL DO DIA	3.458,12	3.458,12
27/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50	
27/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA			1,50
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		51.342,81	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF			51.342,81
		MERCADORIAS		TOTAL DO DIA	51.344,31	51.344,31
					31.311,31	31.311,31
28/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50	
28/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA			1,50
				TOTAL DO DIA	1,50	1,50
29/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		180,00	
			TRANSPORTE		180,00	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0035 0016 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	180,00	TRANSPORTE			
180,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	29/07/2023
	156,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	29/07/2023
156,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	29/07/2023
336,00	336,00	TOTAL DO DIA			
	2.530,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	31/07/2023
2.530,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
	93,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	31/07/2023
93,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
,	166,24	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	31/07/2023
166,24	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
,	4.392,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	31/07/2023
4.392,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
11352,00	22.832,67	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,	SIMPLES	3.2.03.010.300	31/07/2023
	22.032,07	REF. 07/2023		3.2.03.010.300	31/07/2023
22.832,67		PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	31/07/2023
	2.883,55	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023	INSS	3.5.01.010.100	31/07/2023
2.883,55		PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/07/2023
	2.278,40	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023	FGTS	3.5.01.010.100	31/07/2023
2.278,40		PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/07/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	31/07/2023
1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	31/07/2023
	27.883,42	PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS	3.5.01.010.100	31/07/2023
27.883,4		PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.01.040.100	31/07/2023
	1.320,00	PAGAMENTO A REALIZAR	PRO-LABORE	3.5.01.010.100	31/07/2023
1.320,00		PAGAMENTO A REALIZAR	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	31/07/2023
	466,67	PAGAMENTO CONFORME	FERIAS	3.5.01.010.100	31/07/2023
466,67		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
	10.091,05	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
10.091,05	,	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	31/07/2023
	4.549,91	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/07/2023
4.549,91		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	31/07/2023
79.488,41	79.488,41	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
407.580,47	407.580,47	TOTAL DO MÊS			
	2 402 50	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	2 4 01 010 200	01/00/2022
2 402 50	2.402,50	CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200	01/08/2023
2.402,50	42.07	CONFORME NE CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.010.100	01/08/2023
	43,07	CONFORME DEBITO IOF EMPRESTIMOS CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		3.6.01.010.100	01/08/2023
43,07			SICOOB	1.1.01.020.100	01/08/2023
2.445,57	2.445,57	TOTAL DO DIA			
	320,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	02/08/2023
320,00	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	02/08/2023
320,00	320,00	TOTAL DO DIA			,,
	1.400,73	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	03/08/2023
1.400,73	21.100,73	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	03/08/2023
11100/10	0,55	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	03/08/2023
0,55	0,33	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	03/08/2023
1.401,28	1.401,28	TOTAL DO DIA	5.5555	1.1.01.020.100	03/00/2023
	1.164,05	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/08/2023
1 164 05	1.107,03	CONFORME NF	CAIXA		
1.164,05	60.00		FRETES E CARRETOS	1.1.01.010.100	04/08/2023
	60,00	CONFORME NE		3.5.01.010.100	04/08/2023
60,00	6,00	CONFORME TED INTERNET	CAIXA COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.010.100	04/08/2023
	₩ DD	CONFORME TED INTERNET	CUMIDACIES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	04/08/2023

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

C.N.P.J.:

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0036 Número livro: 0016 09.552.508/0001-77 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CICOOD	TRANSPORTE	1.230,05	1.224,05
04/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	1.230,05	1.230,05
05/08/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	,	1.320,00
05/08/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	27.883,42	,
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME	,	27.883,42
			TOTAL DO DIA	29.203,42	29.203,42
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	347,15	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		347,15
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.430,92	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.430,92
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	757,52	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		757,52
07/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62,75	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,75
07/08/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023	2.278,40	
07/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023		2.278,40
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	529,00	•
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,	529,00
		PIERCADORIAS	TOTAL DO DIA	6.405,74	6.405,74
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,00	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	150,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	116,00	250,00
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,00	116,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,90	110,00
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	133/33	458,90
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,71	130,50
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,71	148,71
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	297,85	110,71
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	257,03	297,85
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.000,00	257,03
08/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	11000,00	4.000,00
,,		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	5.171,46	5.171,46
				3.171,40	3.171,40
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.485,68	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.485,68
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,00	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,00
09/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
09/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	85,08	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		85,08
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	620,00	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		620,00
			TOTAL DO DIA	3.449,76	3.449,76
10/08/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023	265,56	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023		265,56
10/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023	164,87	
10/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023		164,87
10/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
			TRANCRORTE	424.00	400 10
			TRANSPORTE	431,93	430,43

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0037 0016

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
430,43	431,93	TRANSPORTE CONFORME TARIFA COBRANCA	SICOOB	1 1 01 020 100	10/00/2022
1,50 431,93	431,93	TOTAL DO DIA	SICOOB	1.1.01.020.100	10/08/2023
431,33	431,93	TOTAL DO DIA			
	3.291,09	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/08/2023
3.291,09		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
	3.200,32	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/08/2023
3.200,32		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
	913,66	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/08/2023
913,66		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
	234,83	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 28928 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	11/08/2023
234,83		PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 28928 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
	114,47	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 28912 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	11/08/2023
114,47		PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 28912 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
	4,00	CONFORME TED INTERNET	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	11/08/2023
4,00		CONFORME TED INTERNET	SICOOB	1.1.01.020.100	11/08/2023
	480,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/08/2023
480,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	11/08/2023
8.238,37	8.238,37	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
	264,69	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	14/08/2023
264,69	204,09	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	14/08/2023
204,09	2.690,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	14/08/2023
2.690,00	2.030,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	14/08/2023
2.090,00	EE E2	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	
EE E2	55,52	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	14/08/2023
55,52	632,44	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	14/08/2023
622.44	032,44	CONFORME NF	CAIXA		14/08/2023
632,44	740.06	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	1.1.01.010.100	14/08/2023
740.96	740,86	CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200	14/08/2023
740,86	712.65	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	1.1.01.010.100	14/08/2023
742.65	712,65			3.4.01.010.200	14/08/2023
712,65	384,00	CONFORME NF PAGAMENTO CONFORME ALVARÁ DOS BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA,	CAIXA IMPOSTOS E TAXAS	1.1.01.010.100 3.5.01.010.100	14/08/2023 14/08/2023
384,00		EXERCICIO 2023 PAGAMENTO CONFORME ALVARÁ DOS BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA, EXERCICIO 2023	SICOOB	1.1.01.020.100	14/08/2023
5.480,16	5.480,16	TOTAL DO DIA			
	89,90	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, FATURA Nº 823000343 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 07/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	15/08/2023
89,90		PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, FATURA Nº 823000343 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 07/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	15/08/2023
	91,84	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	3.5.01.010.100	15/08/2023
91,84		CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	SICOOB	1.1.01.020.100	15/08/2023
	65,63	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	15/08/2023
65,63		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	15/08/2023
	32,37	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SEGUROS	3.5.01.010.100	15/08/2023
32,37		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	SICOOB	1.1.01.020.100	15/08/2023
32,37		CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO			

Folha: Número livro: 0038 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/00/2022	1 1 01 020 100	SICOOR	TRANSPORTE CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	279,96	279,74
15/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB		270.06	0,22
			TOTAL DO DIA	279,96	279,96
16/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.304,53	
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.304,53
			TOTAL DO DIA	1.304,53	1.304,53
17/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	320,00	320,00
17/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA	10,00	320,00
17/00/2023	31010110101100		GARANTIDA	10,00	
17/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	898,00	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	898,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	4 222 22	•
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.677,43	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.677,43
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	408,00	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		408,00
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	188,90	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		188,90
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	974,73	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		974,73
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.844,56	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.844,56
18/08/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023	2.883,55	
18/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023		2.883,55
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.350,00	
18/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		7.350,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	23.327,17	23.327,17
				231327,17	201027/17
19/08/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023	146,77	
19/08/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023,		146,77
			FATURA 5020037077, REF. 08/2023 TOTAL DO DIA	146,77	146,77
				,	
21/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.470,00	
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.470,00
21/08/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	22.832,67	
21/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL,		22.832,67
			REF. 07/2023 TOTAL DO DIA	25.302,67	25.302,67
				23.302,07	23.302,07
22/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,04	
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.046,04
22/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	164,50	
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		164,50
22/08/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	83.842,28	
22/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83.842,28
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.388,15	
22/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		19.388,15
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	104 440 07	104 440 07
			TOTAL DO DIA	104.440,97	104.440,97
23/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	280,00	
23/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		280,00
			TRANSPORTE	280,00	280,00
				200,00	200,00

Folha: Número livro: 0039 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		MED CARORIAG COMPRAG	TRANSPORTE	280,00	280,00
23/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	677,90	
23/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		677,90
			TOTAL DO DIA	957,90	957,90
24/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,65	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,65
24/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,00	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,00
24/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62,72	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,72
24/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 626 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023	990,00	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 626 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023		990,00
			TOTAL DO DIA	2.433,37	2.433,37
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.200,69	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.230,03	1.200,69
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	301,50	1,200,05
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	301,30	301,50
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	390,86	301,30
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	330,00	390,86
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.156,50	330,00
25/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	0.130,30	6.156,50
			TOTAL DO DIA	8.049,55	8.049,55
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	615,40	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	013,10	615,40
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	898,16	015,40
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	090,10	898,16
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	195,00	030,10
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	193,00	195,00
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	226,00	193,00
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	226,00
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.055,87	220,00
28/08/2023		CAIXA	CONFORME NF	1.055,67	1 055 97
28/08/2023	1.1.01.010.100 3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ	74,70	1.055,87
20/00/2023	3.3.01.010.100	001101.0 02.01.207.0	PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1374 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 08/2023	74,70	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1374 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 08/2023		74,70
28/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,90	
28/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,90
			TOTAL DO DIA	3.070,03	3.070,03
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	243,10	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	213/10	243,10
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	211,93	243,10
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	211,55	211,93
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	120,71	211,95
29/08/2023		CAIXA	CONFORME NF	120,71	120.71
	1.1.01.010.100			40.30	120,71
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	49,28	40.20
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE	100.00	49,28
29/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NE	100,00	100.00
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	725.02	100,00
			TOTAL DO DIA	725,02	725,02

TRANSPORTE

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha:

6.501,02

931,02

Número livro:

0040 0016

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	1.971,00	PAGAMENTO CONFORME CESSÃO DE DIREITO DE USO, NFSE № 677 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	30/08/2023
1.971,00		PAGAMENTO CONFORME CESSÃO DE DIREITO DE USO, NFSE Nº 677 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	30/08/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	30/08/2023
1,50	,	CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	30/08/2023
,	33.650,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/08/2023
33.650,00	·	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	30/08/2023
35.622,50	35.622,50	TOTAL DO DIA			
	6,95	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	31/08/2023
6,95		CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	SICOOB	1.1.01.020.100	31/08/2023
	41.774,94	CONFORME	SICOOB	1.1.01.020.100	31/08/2023
41.774,94	,	CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	31/08/2023
	3.314,94	PAGAMENTO CONFORME IPVA FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	IMPOSTOS E TAXAS	3.5.01.010.100	31/08/2023
3.314,94		PAGAMENTO CONFORME IPVA FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	CAIXA	1.1.01.010.100	31/08/2023
	2.448,43	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023	FGTS	3.5.01.010.100	31/08/2023
2.448,43		PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/08/2023
	3.245,40	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023	INSS	3.5.01.010.100	31/08/2023
3.245,40		PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/08/2023
·	15.973,25	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	SIMPLES	3.2.03.010.300	31/08/2023
15.973,25		PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	31/08/2023
	333,26	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	LUZ E AGUA A DAGAD	3.5.01.010.100	31/08/2023
333,26		PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	LUZ E AGUA A PAGAR	2.1.01.010.100	31/08/2023
	30.138,81	PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS	3.5.01.010.100	31/08/2023
30.138,81		PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.01.040.100	31/08/2023
	1.320,00	PAGAMENTO A REALIZAR	PRO-LABORE	3.5.01.010.100	31/08/2023
1.320,00 98.555,98	98.555,98	PAGAMENTO A REALIZAR TOTAL DO DIA	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	31/08/2023
369.222,16	369.222,16	TOTAL DO MÊS			
	448,60	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	01/09/2023
448,60	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	01/09/2023
1.10,00	1.635,04	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	01/09/2023
1.635,04	11033,01	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	01/09/2023
1.055,04	416,92	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	01/09/2023
416.02	410,92	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	SICOOB		
416,92	0.12	CONFORME DEBITO IOF	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.020.100	01/09/2023
0.12	0,12	CONFORME DEBITO IOF	SICOOB	3.6.01.010.100	01/09/2023
0,12	44.40	CONFORME DEBITO IOF		1.1.01.020.100	01/09/2023
44.40	11,40		COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	01/09/2023
11,40		CONFORME DÉBITO IOF	SICOOB	1.1.01.020.100	01/09/2023
	36.900,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	01/09/2023
36.900,00	00.440.00	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	01/09/2023
39.412,08	39.412,08	TOTAL DO DIA			
	420,52	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/09/2023
420,52		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/09/2023
		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/09/2023
	510,50	COTT OTT IE TO			
510,50	510,50	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/09/2023

TRANSPORTE

DIÁRIO

Folha: 0041 0016 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
931,02 5 . 570,00	6.501,02	TRANSPORTE CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	04/09/2023
6.501,02	6.501,02	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
	242,20	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/09/2023
242,20		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/09/2023
	4.181,02	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/09/2023
4.181,02		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/09/2023
	2.448,43	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	05/09/2023
2.448,43		PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	05/09/2023
	1.320,00	PAGAMENTO CONFORME	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	05/09/2023
1.320,00		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/09/2023
ŕ	30.138,81	PAGAMENTO CONFORME	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.01.040.100	05/09/2023
30.138,81		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/09/2023
38.330,46	38.330,46	TOTAL DO DIA			
	2.298,71	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/09/2023
2 200 71	2.290,/1	CONFORME NF	CAIXA		06/09/2023
2.298,71	4 962 60	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	
4 062 60	4.862,60	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100	06/09/2023
4.862,60		CONFORME NF	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	06/09/2023
7.161,31	7.161,31	TOTAL DO DIA			
	169,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	08/09/2023
169,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	08/09/2023
,	8,00	CONFORME TED INTERNET	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	08/09/2023
8,00		CONFORME TED INTERNET	SICOOB	1.1.01.020.100	08/09/2023
177,00	177,00	TOTAL DO DIA			
	101,82	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	IMPOSTOS E TAXAS	3.5.01.010.100	10/09/2023
101,82		PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	SICOOB	1.1.01.020.100	10/09/2023
101,82	101,82	REF. 07/2023 TOTAL DO DIA			
	42,32	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/09/2023
42,32	/	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
,5_	1.958,16	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/09/2023
1.958,16		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
11330,10	1.494,60	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	11/09/2023
1.494,60	11.15.1,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
11151,00	146,77	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	2.1.01.010.100	11/09/2023
	110,77	TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023		2.1.01.010.100	11/03/2023
146,77		PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	11/09/2023
1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	11/09/2023
	865,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
865,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	11/09/2023
	865,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	11/09/2023
865,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	11/09/2023
5.373,35	5.373,35	TOTAL DO DIA			
	91,69	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	12/09/2023
91,69		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	12/09/2023
	333,26	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	LUZ E AGUA A PAGAR	2.1.01.010.100	12/09/2023
333,26		PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	12/09/2023
		00/2020			

TRANSPORTE

2.719,95

424,95

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0042 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		3	TRANSPORTE	2.719,95	424,95
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,	2.295,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	2 740 05	2 740 05
			TOTAL DO DIA	2.719,95	2.719,95
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	209,50	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	209,50
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	765,68	,
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	765,68
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42.893,17	,
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	42.893,17
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.329,87	,
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	, .	3.329,87
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.890,00	/ -
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.890,00
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	242,04	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	_ :=/0 :	242,04
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	686,50	_ :=,0 :
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	000,30	686,50
15/05/2025	1.1.01.010.100		TOTAL DO DIA	50.016,76	50.016,76
			TOTAL DO DIA	50.010,70	30.010,70
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.329,82	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	2.329,82
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.167,01	,
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.167,01
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.974,43	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1137 1, 13	1.974,43
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.096,69	1137 1, 13
14/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	31030,03	3.096,69
14/03/2023	3.1.01.010.100	MERCADORIAS			3.090,09
14/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	710,48	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		710,48
			TOTAL DO DIA	10.278,43	10.278,43
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.116,00	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.116,00
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,34	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,34
15/09/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023, NOTA FISCAL DE	89,90	
			COMUNICAÇÃO Nº 286 - NOVA INTERNET LTDA,		
			REF. 08/2023		
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023, NOTA FISCAL DE		89,90
			COMUNICAÇÃO Nº 286 - NOVA INTERNET LTDA,		
			REF. 08/2023		
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	91,16	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		91,16
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	61,25	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		61,25
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	31,45	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		31,45
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	964,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		964,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	757,96	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		757,96
15/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	109,00	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,00
			TOTAL DO DIA	3.282,06	3.282,06
			2017-2017-17		
18/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,97	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,97
			TRANSPORTE	310,97	310,97
				•	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0043 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		MEDCADORIAG COLUMN	TRANSPORTE	310,97	310,97
18/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	112,54	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,54
18/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	250,00	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		250,00
18/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	163,88	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		163,88
			TOTAL DO DIA	837,39	837,39
19/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.013,50	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.013,50
19/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	292,10	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		292,10
19/09/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023	161,51	
19/09/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023		161,51
			TOTAL DO DIA	3.467,11	3.467,11
20/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	395,52	
20/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		395,52
20/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023	3.245,40	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023		3.245,40
20/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	15.973,25	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023		15.973,25
			TOTAL DO DIA	19.614,17	19.614,17
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.798,00	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.798,00
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	35,50	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,50
			TOTAL DO DIA	1.833,50	1.833,50
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,74	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,74
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	472,38	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		472,38
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.450,93	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.450,93
25/09/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE № 775 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 09/2023	1.080,00	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NESE № 775 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 09/2023		1.080,00
			TOTAL DO DIA	3.314,05	3.314,05
26/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	614,40	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		614,40
			TOTAL DO DIA	614,40	614,40
27/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	658,00	
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		658,00
			TOTAL DO DIA	658,00	658,00
28/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,56	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,56
28/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	876,32	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		876,32
			TOTAL DO DIA	1.024,88	1.024,88
I					

TRANSPORTE

Folha: Número livro: 0044 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,28	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	1.046,28
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.924,05	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.924,05
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.784,41	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.784,41
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	981,90	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		981,90
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	47,43	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		47,43
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	926,00	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		926,00
29/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,78	
29/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,78
29/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	8,02	
29/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		8,02
29/09/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	30.880,06	
29/09/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	,	30.880,06
29/09/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	,
29/09/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	,	1.320,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	542,78	,
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	5 12,7 5	542,78
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.340,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.340,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.985,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.985,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	F 9F0 00	470,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	5.850,00	F 0F0 00
29/09/2023 29/09/2023	3.1.01.010.100 1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	900,00	5.850,00
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	300,00	900,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.197,34	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.197,34
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.750,69	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	54.050.74	1.750,69
			TOTAL DO DIA	54.958,74	54.958,74
30/09/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 09/2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	693,73	602.72
30/09/2023	2.1.01.010.100 3.5.01.010.100	FGTS	09/2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATORA DE LOZ, REF. 09/2023	2.543,32	693,73
30/09/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2023	2.0.0/02	2.543,32
30/09/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	3.450,18	2.575,52
30/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	01,00,10	3.450,18
30/09/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,	7.411,08	J.T3U,10
30/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	REF. 09/2023 PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,		7.411,08
			REF. 09/2023 TOTAL DO DIA	14.098,31	14.098,31
			TOTAL DO MÊS	263.774,79	263.774,79
02/10/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 66110 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023	60,24	
			TRANSPORTE	60,24	

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: 0045 Número livro: 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66110 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023	60,24	60,24
2/10/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66108 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023	65,53	
2/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66108 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023		65,53
2/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	123,06	
2/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	,	123,06
2/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,14	
2/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,14
2/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	13,15	
2/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		13,15
2/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	305,00	,
2/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	333,53	305,00
2/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,00	
2/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,00
2/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	398,00	
2/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		398,00
		MERCADURIAS	TOTAL DO DIA	1.865,12	1.865,12
3/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	35,58	
3/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,30	35,58
3/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.417,75	33,30
3/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.117,73	4.417,75
3/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	705,00	4.417,73
3/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	703,00	705,00
3/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	67.24	703,00
3/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	67,34	67.24
3/10/2023		FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62.45	67,34
	3.5.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	62,45	62.45
3/10/2023	1.1.01.010.100	CAIAA	TOTAL DO DIA	5.288,12	62,45 5 . 288,12
1/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	105,00	
1/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,00	105,00
1/10/2023	1.1.01.010.100		TOTAL DO DIA	105,00	105,00
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	588,00	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		588,00
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	21,60	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		21,60
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	314,05	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		314,05
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.229,98	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.229,98
5/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	10,00	
5/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		10,00
5/10/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
5/10/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	30.880,06	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		30.880,06
			TOTAL DO DIA	34.363,69	34.363,69
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	256,61	
5/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		256,61
5/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	295,63	
			TRANSPORTE	552,24	256,61

Sistema licenciado para RUDINEI PAULO ALF

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DTÁRTO

Folha: 0046 0016 Número livro:

Data	Classificas	Doceries	Histórico	D4P:Y-	Out alta-
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 552.24	Crédito 256 61
6/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	552,24	256,61 295,63
06/10/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023	2.543,32	,
06/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023	,	2.543,32
			TOTAL DO DIA	3.095,56	3.095,56
		MEDICADODIAS COMPDAS	CONFORMENT		
07/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS CAIXA	CONFORME NF CONFORME NF	257,60	257.60
07/10/2023	1.1.01.010.100	CAIAA	TOTAL DO DIA	257,60	257,60 257,60
				23.700	207,00
09/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	359,40	
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25.00	359,40
09/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 10/2023	25,00	
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 10/2023		25,00
09/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,50	
09/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	4,50
33/10/2023	1110110201100		TOTAL DO DIA	388,90	388,90
10/10/2022	2 4 24 242 222	MEDCADODIAC COMPDAC	CONFORME NE	704447	
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	7.041,17	704447
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA MEDIANOPIAS COMPRAS	CONFORME NE	220.00	7.041,17
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	320,00	220.00
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	350.00	320,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	350,00	350.00
10/10/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	012.22	350,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	912,23	012.22
10/10/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	200.00	912,23
10/10/2023	3.4.01.010.200	CAIXA	CONFORME NF	299,00	200.00
10/10/2023 10/10/2023	1.1.01.010.100 3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	71,70	299,00
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,70	71,70
10/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	784,71	71,70
10/10/2023	5.5.01.010.100	1111 00100 2 170010	REF. 08/2023	704,71	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 08/2023		784,71
10/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	19,95	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	,	19,95
10/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	,
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	•	1,50
10/10/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FAȚURA DE TELEFONE	161,51	,
			TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023		
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FAȚURA DE TELEFONE		161,51
			TIM, PERIODO 19/08/2023 À 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023		
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.371,95	
10/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	,	2.371,95
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	10.000.70	,
			TOTAL DO DIA	12.333,72	12.333,72
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.456,17	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	2.456,17
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	569,40	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		569,40
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.009,76	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.009,76
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	623,84	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		623,84
			TOTAL DO DIA	4.659,17	4.659,17
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.222,50	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	J.ZZZ,3U	3.222,50
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	464,00	J.222,3U
, ,					
			TRANSPORTE	3.686,50	3.222,50
			TO HOLD ONLE	3.000,30	5.222,30

Folha: Número livro: 0047 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/16/22		CATVA	TRANSPORTE	3.686,50	3.222,50
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE		464,00
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	355,25	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE		355,25
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	253,10	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE		253,10
13/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NE	121,31	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		121,31
13/10/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 09/2023	693,73	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 09/2023		693,73
13/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
13/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	5.111,39	5.111,39
14/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.657,95	
14/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.657,95
			TOTAL DO DIA	2.657,95	2.657,95
16/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	327,30	
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		327,30
16/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.612,28	
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.612,28
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	90,45	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		90,45
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	56,88	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		56,88
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	30,52	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		30,52
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	778,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		778,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.575,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.575,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	485,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		485,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.890,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.890,00
			TOTAL DO DIA	12.845,43	12.845,43
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	354,56	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		354,56
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.755,28	,
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	1.755,28
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	143,00	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	143,00
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	376,50	,
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		376,50
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	253,10	,
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		253,10
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.647,75	,
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	<i>γ</i>	9.647,75
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	355,00	,
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	355,00
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.677,80	,50
17/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	3.2	9.677,80
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	22.562,99	22.562,99
				•	, -

TRANSPORTE

Folha: Número livro: 0048 0016

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	5.220,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	18/10/2023
5.220,00	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	18/10/2023
•	4.573,68	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	18/10/2023
4.573,68	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	18/10/2023
,	1.905,88	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	18/10/2023
1.905,88	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	18/10/2023
, , , , , ,	4.381,50	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	18/10/2023
4.381,50		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	18/10/2023
	75,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	18/10/2023
75,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	18/10/2023
16.156,06	16.156,06	TOTAL DO DIA			
	379,62	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	19/10/2023
379,62	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/10/2023
, ,	190,59	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	19/10/2023
190,59		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/10/2023
250,05	194,20	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	19/10/2023
194,20	131,20	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/10/2023
134,20	147,76	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	TELEFONE	3.5.01.010.100	19/10/2023
147,76		PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	TELEFONE A PAGAR	2.1.01.010.100	19/10/2023
	157,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/10/2023
157,00		CONFORME NF	DEVOLUÇÃO COMPRAS	3.4.01.010.700	19/10/2023
1.069,17	1.069,17	TOTAL DO DIA			
	680,32	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
680,32		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
	328,25	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
328,25	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
,	576,74	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
576,74	/	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
313,1	118,90	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
118,90	110,50	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
110,50	3.343,66	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
3.343,66	3.343,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
3.343,00	104.00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
104.00	104,00	CONFORME NF	CAIXA		
104,00	2 276 42			1.1.01.010.100	20/10/2023
2 276 12	2.376,12	CONFORME NF CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	20/10/2023
2.376,12			CAIXA	1.1.01.010.100	20/10/2023
	3.450,18	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	20/10/2023
3.450,18	7.411,08	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023 PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	SICOOB SIMPLES A RECOLHER	1.1.01.020.100 2.1.01.030.100	20/10/2023 20/10/2023
7.411,08		PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/10/2023
18.389,25	18.389,25	TOTAL DO DIA			
	3.021,39	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	21/10/2023
3.021,39		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/10/2023
	680,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	21/10/2023
680,00	•	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/10/2023
, -	328,02	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	21/10/2023
328,02	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/10/2023
4.029,41	4.029,41	TOTAL DO DIA			,,

TRANSPORTE 186,49

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha: 0049 0016 Número livro:

	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
106.40	186,49		TRANSPORTE	CATVA	1 1 01 010 100	22/40/2022
186,49 186,49	186,49	TOTAL DO DIA	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	23/10/2023
,						
	10.380,87		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/10/2023
10.380,87			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
	1.042,51		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/10/2023
1.042,51			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
	1.980,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/10/2023
1.980,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
700.00	730,00		CONFORME NE	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	24/10/2023
730,00	2 507 00		CONFORME NF CONFORME NF	CAIXA MERCADORIAS COMPRAS	1.1.01.010.100	24/10/2023
2 507 00	2.597,00		CONFORME NF	CAIXA	3.4.01.010.200	24/10/2023
2.597,00	4 990 00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
4.880,00	4.880,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	24/10/2023 24/10/2023
4.000,00			CON ON IL IVI	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	24/10/2023
	1.090,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
1.090,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	24/10/2023
	8.025,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
8.025,00	0.025,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	24/10/2023
01023,00				MERCADORIAS	31110110101100	2 1/ 10/ 2023
	11.090,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	24/10/2023
11.090,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	24/10/2023
41.815,38	41.815,38	TOTAL DO DIA		MERCADORIAS		
	618,67		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	25/10/2023
618,67			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	340,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	25/10/2023
340,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	1.661,40		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	25/10/2023
1.661,40			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	577,85		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	25/10/2023
577,85			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	195,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	25/10/2023
195,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	216,03		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	25/10/2023
216,03			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
	56,42		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	25/10/2023
56,42		TOTAL DO DIA	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	25/10/2023
3.665,37	3.665,37	TOTAL DO DIA				
	320,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/10/2023
320,00	320,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/10/2023
323,00	296,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/10/2023
296,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/10/2023
	587,06		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	26/10/2023
587,06	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/10/2023
,	54,03		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	26/10/2023
54,03			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/10/2023
	3.098,25		CONFORME NF	MATERIAL DE CONSUMO	3.5.01.010.100	26/10/2023
3.098,25			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	26/10/2023
4.355,34	4.355,34	TOTAL DO DIA				
	113,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	27/10/2023
113,00	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/10/2023
_10,00	517,99		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	27/10/2023
517,99	,55		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/10/2023
,	570,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	27/10/2023
570,00	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/10/2023
						, 10, 2023

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0050 Número livro: 0016

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.200,99	1.200,99	TRANSPORTE			
	61,19	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	27/10/2023
61,19		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/10/2023
1.262,18	1.262,18	TOTAL DO DIA			
	439,31	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	28/10/2023
439,31	133,31	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	28/10/2023
439,31	439,31	TOTAL DO DIA	CALIFOR	1.1.01.010.100	20/10/2023
103/31	103,01				
	672,43	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	30/10/2023
672,43		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/10/2023
	6.600,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/10/2023
6.600,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	30/10/2023
	27.133,90	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/10/2023
27.133,90		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	30/10/2023
	418,70	CONFORME NF	MATERIAL DE CONSUMO	3.5.01.010.100	30/10/2023
418,70		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	30/10/2023
34.825,03	34.825,03	TOTAL DO DIA			
	577,90	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	LUZ E AGUA	3.5.01.010.100	31/10/2023
577,90		10/2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	LUZ E AGUA A PAGAR	2.1.01.010.100	31/10/2023
	142,69	10/2023 PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMNETO ANUAL FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	IMPOSTOS E TAXAS	3.5.01.010.100	31/10/2023
142,69		PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMNETO ANUAL FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	CAIXA	1.1.01.010.100	31/10/2023
	2.614,17	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023	FGTS	3.5.01.010.100	31/10/2023
2.614,17		PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/10/2023
	3.674,57	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	INSS	3.5.01.010.100	31/10/2023
3.674,57		PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	31/10/2023
	9.662,90	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,	SIMPLES	3.2.03.010.300	31/10/2023
9.662,90		REF. 10/2023 PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	31/10/2023
	21 22	REF. 10/2023 CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2 6 01 010 100	21/10/2022
24 22	31,22	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	SICOOB	3.6.01.010.100	31/10/2023
31,22	22 420 62	PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS	1.1.01.020.100	31/10/2023
22, 420, 62	32.428,62	PAGAMENTO A REALIZAR PAGAMENTO A REALIZAR	SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.5.01.010.100	31/10/2023
32.428,62	1 220 00	PAGAMENTO A REALIZAR		2.1.01.040.100	31/10/2023
4 220 00	1.320,00		PRO-LABORE	3.5.01.010.100	31/10/2023
1.320,00	0.000.00	PAGAMENTO A REALIZAR	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	31/10/2023
9.890,00	9.890,00	CONFORME NF	CAIXA RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	31/10/2023 31/10/2023
9.090,00		CONTONIE W	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	31/10/2023
	1.118,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	31/10/2023
1.118,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	31/10/2023
61.460,07	61.460,07	TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
293.187,70	293.187,70	TOTAL DO MÊS			
	127,17	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	01/11/2023
127,17	121,11	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	SICOOB	1.1.01.020.100	01/11/2023
127,17	0,55	CONFORME DÉBITO IOF	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	01/11/2023
0,55	0,33	CONFORME DÉBITO IOF	SICOOB	1.1.01.020.100	01/11/2023
0,55	26,73	CONFORME DÉBITO IOF	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	01/11/2023
26,73	20,73	CONFORME DÉBITO IOF	SICOOB	1.1.01.020.100	01/11/2023
20,73	2.426,25	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.020.100	01/11/2023
2.426,25	2.720,23	CONFORME NF	DEVOLUÇÃO COMPRAS	3.4.01.010.700	01/11/2023
2.580,70	2.580,70	TOTAL DO DIA	52.020 9.10 001 11 10.0	3.1.01.010.700	31/11/2023
	2.556,00	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/11/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0051 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2022	1 1 01 010 100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	2.556,00	2 556 00
06/11/2023	1.1.01.010.100			620.00	2.556,00
06/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NE	629,99	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		629,99
06/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	70,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,00
06/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
06/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	32.428,62	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		32.428,62
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.550,00	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,	19.550,00
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	890,00	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		890,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	57.444,61	57.444,61
07/11/0000	2 4 24 242 222	MEDCADODIAC COMPDAC	CONFORMENT	,	,
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	490,00	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		490,00
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	26,60	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		26,60
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.102,97	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.102,97
07/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
07/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023	2.614,17	,
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023		2.614,17
07/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	2.01./17
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET	1,00	4,00
		COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1.50	4,00
07/11/2023	3.6.01.010.100		•	1,50	4.50
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.395,00	
07/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.395,00
		TERO BORDIO	TOTAL DO DIA	5.734,24	5.734,24
08/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
08/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
09/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	862,75	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	002,73	862,75
		FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100.00	002,75
09/11/2023	3.5.01.010.100			100,00	100.00
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186.145,42	
09/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		186.145,42
		TIERONDORING	TOTAL DO DIA	187.108,17	187.108,17
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.520,00	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	3.520,00
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.524,20	2.220,00
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.32.,/20	3.524,20
		MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	E40.2E	3.32 1,20
10/11/2023	3.4.01.010.200		CONFORME NF	549,35	E40.05
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA		400 -	549,35
10/11/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023	420,94	
10/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023		420,94
10/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	147,76	
			TRANSPORTE	8.162,25	8.014,49

Folha: Número livro: 0052 0016

Data	Classificação	 Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Dala	Ciassilicação	Descrição	TRANSPORTE	8.162,25	8.014,49
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	0.102,23	147,76
10/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	,	1,50	
10/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA	•	1,50
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	,
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	,	865,00
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.000,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.000,00
			TOTAL DO DIA	21.028,75	21.028,75
11/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.419,81	
11/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.419,81
11/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	210,72	
11/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	3.630,53	210,72 3.630,53
13/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.311,86	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,00	1.311,86
13/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	55,65	1.011,00
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,03	55,65
13/11/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 10/2023	577,90	33,03
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 10/2023		577,90
13/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 98653 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 98653 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
13/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98673 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98673 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
			TOTAL DO DIA	2.294,71	2.294,71
14/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.034,08	
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.034,08
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	550,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NE	2.670.45	550,00
14/11/2023 14/11/2023	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	CAIXA RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF CONFORME NF	3.679,45	3.679,45
		MERCADORIAS			3.073,13
14/11/2023	1.1.01.010.100 3.1.01.010.100	CAIXA RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF CONFORME NF	1.058,00	1 059 00
14/11/2023		MERCADORIAS			1.058,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE	4.468,94	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.468,94
			TOTAL DO DIA	13.168,47	13.168,47
16/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.271,75	
16/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.271,75
16/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.499,47	
16/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.499,47
			TRANSPORTE	2.771,22	2.771,22

Folha: Número livro: 0053 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		COMMERCIAL	TRANSPORTE	2.771,22	2.771,22
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	89,75	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		89,75
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	52,50	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		52,50
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	29,59	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		29,59
			TOTAL DO DIA	2.954,56	2.954,56
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	294,06	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		294,06
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.069,64	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.069,64
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	112,80	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	112,80
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.766,10	,
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.766,10
17/11/2023	1.1.01.010.100		TOTAL DO DIA	6.242,60	6.242,60
19/11/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023	154,75	
19/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023		154,75
			TOTAL DO DIA	154,75	154,75
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	683,12	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	683,12
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.034,08	000/12
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.03 1,00	3.034,08
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.158,00	3103 1,00
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11130,00	1.158,00
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.575,54	11130,00
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.57 5,5 1	2.575,54
20/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	124.46	2.373,34
, ,		CAIXA	CONFORME NF	124,46	124.46
20/11/2023	1.1.01.010.100	INSS A RECOLHER		2 674 57	124,46
20/11/2023	2.1.01.040.100		PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	3.674,57	2 674 57
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	0.550.00	3.674,57
20/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023	9.662,90	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023		9.662,90
20/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE № 1600 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 11/2023	74,70	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE № 1600 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 11/2023		74,70
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.200,00	
20/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.200,00
			TOTAL DO DIA	25.187,37	25.187,37
21/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.223,98	
21/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF TOTAL DO DIA	3.223,98	3.223,98 3.223,98
22/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.571,08	
22/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	J.J/1,00	9.571,08
1					

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Empresa: C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0054

0016

Classificação Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 9.571,08 9.571.08 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.4.01.010.200 22/11/2023 320,00 CAIXA CONFORME NF 22/11/2023 1.1.01.010.100 320,00 CONFORME NF FRETES E CARRETOS 22/11/2023 3.5.01.010.100 530,57 CAIXA CONFORME NF 22/11/2023 1.1.01.010.100 530,57 22/11/2023 3.6.01.010.100 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 2,00 SICOOB CONFORME TED INTERNET 22/11/2023 1.1.01.020.100 2,00 TOTAL DO DIA 10.423,65 10.423,65 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 23/11/2023 3.4.01.010.200 507.00 CATXA CONFORME NE 23/11/2023 1.1.01.010.100 507,00 TOTAL DO DIA 507,00 507,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 14.835,99 24/11/2023 3.4.01.010.200 CONFORME NE CATXA 24/11/2023 1.1.01.010.100 14.835,99 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 24/11/2023 3.4.01.010.200 336,30 CONFORME NF 24/11/2023 1.1.01.010.100 336,30 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 24/11/2023 3.4.01.010.200 137,20 24/11/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 137,20 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 24/11/2023 3.4.01.010.200 349,55 24/11/2023 CAIXA CONFORME NE 1.1.01.010.100 349,55 TOTAL DO DIA 15.659,04 15.659,04 **OUTRAS DESPESAS** PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, 27/11/2023 3.5.01.010.100 1.080,00 NFSE Nº 956 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 11/2023 PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, CAIXA 27/11/2023 1.1.01.010.100 1.080,00 NFSE Nº 956 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 11/2023 TOTAL DO DIA 1.080,00 1.080,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 28/11/2023 3.4.01.010.200 34,74 CAIXA CONFORME NF 34,74 28/11/2023 1.1.01.010.100 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 3.222,47 28/11/2023 3.4.01.010.200 CAIXA CONFORME NF 28/11/2023 1.1.01.010.100 3.222,47 MERCADORIAS COMPRAS 28/11/2023 3.4.01.010.200 CONFORME NF 1.998,00 CAIXA CONFORME NE 28/11/2023 1.1.01.010.100 1.998,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NE 28/11/2023 141.10 3.4.01.010.200 CONFORME NF CAIXA 28/11/2023 1.1.01.010.100 141,10 FRETES E CARRETOS CONFORME NF 28/11/2023 3.5.01.010.100 79,69 28/11/2023 1.1.01.010.100 CAIXA CONFORME NF 79,69 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS CONFORME TED INTERNET 6,00 28/11/2023 3.6.01.010.100 SICOOB CONFORME TED INTERNET 28/11/2023 1.1.01.020.100 6,00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 28/11/2023 3.5.01.010.100 4.635,80 CONFORME NF 28/11/2023 CAIXA 1.1.01.010.100 4.635,80 TOTAL DO DIA 10.117,80 10.117,80 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 29/11/2023 3.4.01.010.200 188,00 CONFORME NF CAIXA 29/11/2023 1.1.01.010.100 188,00 MERCADORIAS COMPRAS CONFORME NF 29/11/2023 3.4.01.010.200 673,92 CAIXA CONFORME NF 29/11/2023 1.1.01.010.100 673,92 CAIXA CONFORME NF 29/11/2023 1.1.01.010.100 1.990,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 29/11/2023 3.1.01.010.100 1.990,00 **MERCADORIAS** 29/11/2023 1.1.01.020.100 SICOOB CONFORME NE 20.650,00 RECEITA DA REVENDA DE CONFORME NF 29/11/2023 3.1.01.010.100 20.650,00 **MERCADORIAS** TOTAL DO DIA 23.501,92 23.501,92 FRETES E CARRETOS CONFORME NF 30/11/2023 3.5.01.010.100 380,98 CAIXA CONFORME NF 30/11/2023 380,98 1.1.01.010.100 LUZ E AGUA PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 30/11/2023 3.5.01.010.100 448,55 11/2023 TRANSPORTE 829,53 380,98

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0055 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	829,53	380,98 448,55
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	11/2023 PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR,	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	REF. 11/2023 PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116099 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116099 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116107 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116107 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116093 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,31	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116093 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,31
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116097 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116097 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116101 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116101 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116095 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116095 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116831 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116831 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116833 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116833 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116834 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0056 0016 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116834 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	1.544,24	1.448,35 95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116253 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	36,78	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116253 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		36,78
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116251 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116251 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116255 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116255 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116259 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116259 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116267 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116267 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116257 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116257 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116263 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,57	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116263 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,57
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116265 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116265 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0057 Número livro: 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116275 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	3.098,68 114,47	3.098,68
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116275 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116131 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	74,62	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116131 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		74,62
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116119 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116119 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116117 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116117 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116111 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116111 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116109 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116109 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116113 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116113 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116103 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116103 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE № 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0058 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	3.801,43	3.741,19 60,24
30/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	31.940,20	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	,	31.940,20
30/11/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	32.268,33	,
30/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	,	32.268,33
30/11/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	,
30/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR	,	1.320,00
30/11/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023	3.672,36	,
30/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023		3.672,36
30/11/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023	3.610,08	,,,,,
30/11/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023		3.610,08
30/11/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	26.560,76	
30/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023		26.560,76
30/11/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/11/2023 Á 30/11/2023, FATURA № 30432682, REF. 11/2023	62,63	
30/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/11/2023 Á 30/11/2023, FATURA № 30432682, REF. 11/2023		62,63
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.772,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.772,00
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.188,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.188,00
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.590,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.590,00
			TOTAL DO DIA	108.785,79	108.785,79
			TOTAL DO MÊS	500.830,14	500.830,14
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.394,28	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.394,28
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	257,35	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		257,35
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	821,90	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		821,90
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.538,95	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.538,95
01/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	39,66	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		39,66
01/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023	2.544,47	
01/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023		2.544,47
01/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 12/2023	25,00	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 12/2023 CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	400.06	25,00
01/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		123,06	
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	4 600 55	123,06
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NE	1.600,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	12.050.00	1.600,00
01/12/2023	1.1.01.010.100			13.850,00	12.050.00
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	0 504 00	13.850,00
01/12/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	9.594,00	251656)

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0059 0016 Número livro:

2.962,30

2.810,30

DIÁRIO

Crédito	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
24.194,67	33.788,67		TRANSPORTE	DECEITA DA REVENDA DE	2 4 04 010 100	04 /42 /222
9.594,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.010.100	01/12/2023
33.788,67	33.788,67	TOTAL DO DIA				
	357,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/12/2023
357,00	337,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/12/2023
337,00	848,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/12/2023
848,00	040,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/12/2023
040,00	2.118,82		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	04/12/2023
2.118,82	2.110,02		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/12/2023
2.110,02	1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	04/12/2023
1 50	1,50		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB		04/12/2023
1,50	2.760.00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.020.100	
2 760 00	2.760,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100	04/12/2023
2.760,00			CONFORME INF	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	04/12/2023
	46.815,14		CONFORME NF	SICOOB	1.1.01.020.100	04/12/2023
46.815,14			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	04/12/2023
	7 490 00		CONFORME NF	MERCADORIAS CAIXA	1 1 01 010 100	04/12/2023
7 400 00	7.480,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	1.1.01.010.100	
7.480,00			CONFORME INF	MERCADORIAS	3.1.01.010.100	04/12/2023
	5.250,00		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	04/12/2023
5.250,00			CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	04/12/2023
65 630 46	65 620 46	TOTAL DO DIA		MERCADORIAS		
65.630,46	65.630,46	TOTAL DO DIA				
	672,36		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
672,36			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
	2.089,57		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
2.089,57			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
	120,03		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
120,03			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
	1.518,46		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
1.518,46			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
	97,29		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
97,29			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
	148,02		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
148,02			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
,	705,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
705,00	, , , , ,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
, , , , ,	49,50		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	05/12/2023
49,50	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
,	106,61		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	05/12/2023
106,61	100,01		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
100,01	1.320,00		PAGAMENTO CONFORME	PROLABORE A PAGAR	2.1.01.040.100	05/12/2023
1.320,00	1.520,00		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
1.520,00	22 269 22		PAGAMENTO CONFORME	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		
22 260 22	32.268,33		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	2.1.01.040.100	05/12/2023
32.268,33	20 005 17	TOTAL DO DIA	PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	05/12/2023
39.095,17	39.095,17	TOTAL DO DIA				
	2.075,00		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/12/2023
2.075,00			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/12/2023
	565,30		CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	06/12/2023
565,30			CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/12/2023
,	160,00		CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	06/12/2023
160,00	,		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	06/12/2023
,	10,00	EF. 11/2023	PAGAMENTO CONFORME FGTS, F	FGTS A RECOLHER	2.1.01.040.100	06/12/2023
10,00	,		PAGAMENTO CONFORME FGTS, F	SICOOB	1.1.01.020.100	06/12/2023
10,00	152,00	E	PAGAMENTO CONFORME TAXA D RESSARCIMENTO MENSAL PORTA PÚBLICAS, REF. 12/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	06/12/2023

TRANSPORTE

Folha: Número livro: 0060 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME TAXA DE RESSARCIMENTO MENSAL PORTAL DE COMPRAS	2.962,30	2.810,30 152,00
06/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PÜBLICAS, REF. 12/2023 CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
06/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANCA	1,50	1,50
06/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6.00	1,50
		SICOOB	CONFORME TED INTERNET	6,00	6.00
06/12/2023	1.1.01.020.100	CAIXA	CONFORME NF	6 645 00	6,00
06/12/2023	1.1.01.010.100			6.645,00	6.645.00
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	0.010.00	6.645,00
06/12/2023	1.1.01.010.100		CONFORME NF	8.010,00	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.010,00
			TOTAL DO DIA	17.624,80	17.624,80
07/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	72,50	
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,50
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	349,90	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		349,90
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	570,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		570,00
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.896,98	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.896,98
07/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME NF	33.975,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	331373,00	33.975,00
07/12/2023	5.1.01.010.100	MERCADORIAS			33.973,00
			TOTAL DO DIA	37.864,38	37.864,38
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.151,34	
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.151,34
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	879,25	•
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		879,25
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	134,15	0,2,20
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10 1/15	134,15
00/12/2023	11110110101100		TOTAL DO DIA	2.164,74	2.164,74
10/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
10/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	100,00
,,			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,15	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		150,15
11/12/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023,	154,75	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	FATURA 5082149746, REF. 11/2023 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023,		154,75
11/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),	228,18	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	REF. 10/2023 PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569),		228,18
11/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	REF. 10/2023 CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	536,08	536,08
12/12/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF.	448,55	
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	11/2023 PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 11/2023		448,55
12/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	308,55	
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,33	308,55
12/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	225,00	500,55
			TRANSPORTE	982,10	757,10

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0061 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		<u>-</u>	TRANSPORTE	982,10	757,10
2/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		225,00
2/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	260,00	
.2/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		260,00
.2/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	878,00	
.2/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		878,00
.2/12/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	5.236,80	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF	3.230,60	5.236,80
12/12/2023	31110110101100	MERCADORIAS			31230,00
			TOTAL DO DIA	7.356,90	7.356,90
13/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	231,00	
13/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		231,00
13/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.350,00	
13/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		7.350,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	7.581,00	7.581,00
			707722024	7.301,00	7.301,00
14/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	113,00	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		113,00
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	20.800,00	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		20.800,00
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.869,90	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		14.869,90
4.4.4.2./2.02.2	2 5 04 040 400	MERCADORIAS MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	4.635.00	
14/12/2023	3.5.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.635,80	4 635 90
14/12/2023	1.1.01.010.100	Chinh	TOTAL DO DIA	40.418,70	4.635,80 40.418,70
45/42/2022	2 4 04 040 200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	020.60	
15/12/2023 15/12/2023	3.4.01.010.200 1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	938,60	938,60
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.072,39	930,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.072,33	3.072,39
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	544,00	3.072,33
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2 : 1,2 2	544,00
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	240,24	,
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	240,24
15/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	89,04	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		89,04
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	48,13	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		48,13
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	28,65	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		28,65
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.944,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.944,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.105,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.105,00
		MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	16.013,05	16.013,05
18/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.332,00	
18/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	,	4.332,00
18/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,07	, , , , ,
18/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	•	8,07
18/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.420,00	
18/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		1.420,00
18/12/2023	1.1.01.010.100	MERCADORIAS CAIXA	CONFORME NF	1.420,00	

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro:

0062 0016

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
5.760,07	7.180,07	TRANSPORTE			
1.420,00		CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	18/12/2023
		TOTAL DO DIA	MERCADORIAS		
7.180,07	7.180,07	TOTAL DO DIA			
	392,06	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	19/12/2023
392,06	332,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/12/2023
392,00	24 762 20	PAGAMENTO CONFORME	FERIAS		
24.762.20	24.763,29	PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	3.5.01.010.100	19/12/2023
24.763,29				1.1.01.010.100	19/12/2023
	161,89	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/11/2023 Á 18/12/2023, FATURA 5103157134, REF. 12/2023	TELEFONE	3.5.01.010.100	19/12/2023
161,89		PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/11/2023 Á 18/12/2023, FATURA 5103157134, REF. 12/2023	TELEFONE A PAGAR	2.1.01.010.100	19/12/2023
	74,70	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE № 1657 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 12/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	19/12/2023
74,70		PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1657 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 12/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	19/12/2023
	137.354,58	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	19/12/2023
137.354,58	137,33 1,30	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	19/12/2023
107,507,00			MERCADORIAS	2.1.01.010.100	17/12/2023
162.746,52	162.746,52	TOTAL DO DIA			
	28.680,82	PAGAMENTO CONFORME	DECIMO TERCEIROS SALARIO	3.5.01.010.100	20/12/2023
28.680,82		PAGAMENTO CONFORME	CAIXA	1.1.01.010.100	20/12/2023
201000,02	3.610,08	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023	INSS A RECOLHER	2.1.01.040.100	20/12/2023
3.610,08	3.010,00	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/12/2023
3.010,00	2 544 47	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023	INSS A RECOLHER		
2 544 47	2.544,47	, , ,		2.1.01.040.100	20/12/2023
2.544,47	04 540 54	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/12/2023
	26.560,76	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	SIMPLES A RECOLHER	2.1.01.030.100	20/12/2023
26.560,76		PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	SICOOB	1.1.01.020.100	20/12/2023
	2,00	CONFORME TED INTERNET	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	20/12/2023
2,00	,	CONFORME TED INTERNET	SICOOB	1,1,01,020,100	20/12/2023
_,~~	645,00	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	20/12/2023
645,00	015,00	CONFORME NF	RECEITA DA REVENDA DE	3.1.01.010.100	20/12/2023
043,00		COM ON IE W	MERCADORIAS	5.1.01.010.100	20/12/2023
62.043,13	62.043,13	TOTAL DO DIA			
	100,00	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	21/12/2023
100,00	,	CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	21/12/2023
100,00	1.080,00	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 1061- H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 12/2023	OUTRAS DESPESAS	3.5.01.010.100	21/12/2023
1.080,00		PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 1061- H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 12/2023	CAIXA	1.1.01.010.100	21/12/2023
	3,00	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	21/12/2023
3,00	5,00	CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	21/12/2023
3,00	6.00	CONFORME TED INTERNET	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		
C 00	6,00	CONFORME TED INTERNET	SICOOB	3.6.01.010.100	21/12/2023
6,00 1.189,00	1.189,00	TOTAL DO DIA	510000	1.1.01.020.100	21/12/2023
	100.00	CONFORME NE	EDETEC E CARRETOS	2 5 04 040 400	22/42/2022
	100,00	CONFORME NF	FRETES E CARRETOS	3.5.01.010.100	22/12/2023
100,00 100,00	100,00	CONFORME NF TOTAL DO DIA	CAIXA	1.1.01.010.100	22/12/2023
	200	CONFORMENT	MEDCADODIAC COMPRAC	2.4.04.042.222	07/40/06==
_	280,86	CONFORME NF	MERCADORIAS COMPRAS	3.4.01.010.200	27/12/2023
280,86		CONFORME NF	CAIXA	1.1.01.010.100	27/12/2023
	1,50	CONFORME TARIFA COBRANÇA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	27/12/2023
		CONFORME TARIFA COBRANÇA	SICOOB	1.1.01.020.100	27/12/2023
1,50 282,36	282,36	TOTAL DO DIA			
·	282,36 5,00	TOTAL DO DIA CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	29/12/2023
•			COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.6.01.010.100	29/12/2023

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro: 0063 0016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CICOOR	TRANSPORTE	5,00	
29/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA TOTAL DO DIA	5,00	5,00 5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
30/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	23.887,64	
30/12/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		23.887,64
30/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
30/12/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	25.207,64	25.207,64
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023	4.409,46	
31/12/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023		4.409,46
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023	5.239,03	
31/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023		5.239,03
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,	35.079,39	
31/12/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	REF. 12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL,		35.079,39
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	REF. 12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR HONORARIOS - ALF	330,00	
31/12/2023	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS CONTABEIS, REF. 12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR HONORARIOS - ALF		330,00
31/12/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	SERVIÇOS CONTABEIS, REF. 12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.	1.234,74	
31/12/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF.		1.234,74
			12/2023		1123 1/7
31/12/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/12/2023 Á 31/12/2023, FATURA № 20446320 PEE 11/2023	65,51	
31/12/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	30446220, REF. 12/2023 PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/12/2023 Á 31/12/2023, FATURA Nº		65,51
31/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	30446220, REF. 12/2023 CONFORME	13.853,50	
31/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	13.033,30	13.853,50
31/12/2023	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	CONFORME	503.705,31	13.033,30
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME	55517 55752	503.705,31
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME	7.193,58	,
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME	·	7.193,58
31/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	150,00	
31/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		150,00
31/12/2023	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME	72.639,06	
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	CONFORME		72.639,06
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO	423.818,52	
31/12/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO		423.818,52
31/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	2.031.786,10	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		2.031.786,10
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	204.343,43	
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	ZERAMENTO		204.343,43
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	890.396,13	
31/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	ZERAMENTO		890.396,13
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO	72.639,06	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		72.639,06
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	12.441,51	
31/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO		12.441,51
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	28.680,82	
31/12/2023	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	ZERAMENTO		28.680,82
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	28.515,14	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	ZERAMENTO		28.515,14
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	31.170,90	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	ZERAMENTO		31.170,90
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	9.738,65	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		9.738,65
			TRANSPORTE	4.377.429,84	4.377.429,84

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

C.N.P.J.: 09.552.508/0001 //
01/01/2023 - 31/12/2023 09.552.508/0001-77 Período:

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

DIÁRIO

Número livro: 0016

Folha:

0064

Data	Classificação	December 2	Histórica	Pr Z latta	Cut dike
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	TRANSPORTE ZERAMENTO	4.377.429,84 40.924,94	4.377.429,84
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	ZERAMENTO		40.924,94
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	4.046,53	
31/12/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	ZERAMENTO		4.046,53
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	33.676,18	
31/12/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO		33.676,18
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	22.090,71	
31/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		22.090,71
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	15.768,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	ZERAMENTO		15.768,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	320.665,01	
31/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		320.665,01
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	3.903,12	
31/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	ZERAMENTO		3.903,12
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.705,38	
31/12/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	ZERAMENTO		2.705,38
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	115,80	
31/12/2023	3.5.01.010.100	MULTAS FISCAIS	ZERAMENTO		115,80
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.808,96	
31/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		2.808,96
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	14,30	
31/12/2023	3.5.01.010.100	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	ZERAMENTO		14,30
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	ZERAMENTO	510.898,89	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		510.898,89
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	431.012,10	
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	ZERAMENTO		431.012,10
31/12/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	ZERAMENTO	12,89	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		12,89
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	330,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	ZERAMENTO		330,00
31/12/2023	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ZERAMENTO	273,77	,
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		273,77
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.903,14	
31/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ZERAMENTO	,	2.903,14
31/12/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	ZERAMENTO	2.655,66	,
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	,	2.655,66
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	3.310,31	,
31/12/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	ZERAMENTO	,	3.310,31
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	25.000,00	/
31/12/2023	3.7.01.010.100	PERDA DE CAPITAL	ZERAMENTO		25.000,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	503.705,31	,
, ,					

ZERAMENTO

6.304.250,84

6.831.178,51

TOTAL DO DIA

TOTAL DO MÊS

503.705,31

6.304.250,84

6.831.178,51

31/12/2023 5.1.01.010.100

LUCRO DO PERIODO

Empresa:JACKSON NEIMAR PEDRASSANIC.N.P.J.:09.552.508/0001-77 Folha: Número livro:

0065

0016

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

BALANÇO PATRIMONIAL em 31.12.2023 e 31.12.2022 (Expresso em R\$)

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
19	1	ATIVO		31/12/2023 2.324.119,66D	31/12/2022 1.871.451,14D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE		610.292,01D	540.123,49D
	1.1.01	DISPONIVEL		127.443,73D	151.812,10D
	1.1.01.010	CAIXA		39.516,17D	48.102,12D
51	1.1.01.010.100	CAIXA		39 . 516,17D	48.102,12D
60	1.1.01.020	BANCOS C/ MOVIMENTO		87.927,56D	103.709,98D
	1.1.01.020.100	CREDIAL		4.063,45D	4.063,45D
	1.1.01.020.100	SICOOB		83.864,11D	99.646,53D
140	1.1.02	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		222 764 720	200 976 700
	1.1.02.010	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO CLIENTES		222.761,73D	200.876,79D
	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS		222.761,73D 222.761,73D	200.876,79D 200.876,79D
	1.1.03	BENS E DIREITOS		260.086,55D	187.434,60D
	1.1.03.010	ESTOQUES		260.086,55D	187.434,60D
205	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		260 . 086,55D	187.434,60D
256	1.3	NÃO CIRCULANTE		1.713.827,65D	1.331.327,65D
264	1.3.01	INVESTIMENTOS		50,00D	50,00D
272	1.3.01.010	ACOES EM OUTRAS EMPRESAS		50,00D	50,00D
1889	1.3.01.010.100	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - CREDIAL S.A.		50,00D	50,00D
299	1.3.02	IMOBILIZADO		1.713.777,65D	1.331.277,65D
345	1.3.04.010	VEICULOS		477.500,00D	95.000,00D
353	1.3.04.010.100	VEICULOS		477.500,00D	95 . 000,00D
361	1.3.05.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		216.810,47D	216.810,47D
370	1.3.05.010.100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		216 . 810,47D	216.810,47D
388	1.3.06.010	OUTRAS IMOBILIZACOES		1.019.467,18D	1.019.467,18D
1911	1.3.06.010.100	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇÃO		879.467,18D	879.467,18D
1916	1.3.06.010.100	PLACAS SOLARES		140.000,00D	140.000,00D
400	2	PASSIVO		2.324.119,66C	1.871.451,14C
418	2.1	CIRCULANTE		78.934,96C	50.084,96C
426	2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		78.934,96C	50.084,96C
434	2.1.01.010	FORNECEDORES		1.854,77C	386,53C
523	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR		330,00C	0,00
531	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR		1.234,74C	60,13C
540	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR		290,03C	326,40C
558	2.1.01.030	OBRIGACOES FISCAIS		35.079,39C	24.497,23C
604	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER		35.079,39C	24.497,23C
620	2.1.01.040	FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS		42.000,80C	25.201,20C
647	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER		8.071,82C	0,00
655	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER		7.117,35C	4.632,63C
663	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR		1.320,00C	1.212,00C
1904	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR		1.603,99C	1.603,99C
671	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.887,64C	17.752,58C
795	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.245.184,70C	1.821.366,18C
809	2.3.01	CAPITAL RESERVAS E OUTRAS		2.245.184,70C	1.821.366,18C
817	2.3.01.010	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	100.000,00C
825	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	100 . 000,00C
876	2.3.01.030	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		1.721.366,18C	1.714.034,96C

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

BALANÇO PATRIMONIAL em 31.12.2023 e 31.12.2022 (Expresso em R\$)

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
884 2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS		1.721.366,18C	1.714.034,96C
906 2.3.01.040	RESULTADOS CORRENTES (LUCRO/PREJUIZO	0)	423.818,52C	7.331,22C
914 2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO		423.818,52C	7.331,22C

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

EMPRESARIO CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF Contador C.R.C: 1SC013608O6 CPF: 425.089.759-15

0066 0016

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77

Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: Número livro:

0067 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023 Expresso em (R\$)

		Expresso	em (R\$)			
Descrição	Nota Explicativa	2023	Soma	Total	2022	Total
Vendas de Produtos, Mercadorias e S	Serv					
RECEITA DA REVENDA DE MERCADOR	RI	2.031.786,10			1.733.700,75	
RECEITA DA VENDA DOS SERVICOS		0,00	2.031.786,10	2.031.786,10	9.320,41	<u>1.743.021,16</u>
(-) Deduções de Tributos, Abatiment	705 t					
SIMPLES	.05 ((204.343,43)			(157.408,87)	
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		(2.903,14)	(207.246,57)	(207.246,57)	(66.000,41)	(223.409,28)
DEVOLOÇÃO DE VENDAS		(2.303,14)	(207.270,37)	(207.240,37)	(00.000,41)	(223.709,20)
Receita				1.824.539,53		1.519.611,88
(-) Custos das Mercadorias Vendidas	;					
CUSTO DA REV. DE MERC. E DOS SE						
MERCADORIAS COMPRAS		(890.396,13)			(910.888,71)	
ESTOQUE FINAL		72.639,06			(43.414,39)	
DEVOLUÇÃO COMPRAS		2.655,66	(815.101,41)	(815.101,41)	1.590,13	<u>(952.712,97)</u>
Lucro Bruto				1.009.438,12		566.898,91
() Pagnagae Onomasianaia				(FOE 610 60)		(550 567 60)
(-) Despesas Operacionais				<u>(585.619,60)</u>		<u>(559.567,69)</u>
Despesas Administrativas						
DECIMO TERCEIROS SALARIO		(28.680,82)			(21.839,27)	
FERIAS		(28.515,14)			(23.308,78)	
FGTS		(31.170,90)			(25.535,37)	
HONORARIOS		(330,00)			0,00	
IMPOSTOS E TAXAS		(12.441,51)			(7.079,07)	
INSS		(40.924,94)			(29.538,91)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		(14,30)			0,00	
LUZ E AGUA		(4.046,53)			(4.039,73)	
MATERIAL DE CONSUMO		(33.676,18)			(34.251,41)	
MULTAS FISCAIS		(115,80)			0,00	
PRO-LABORE		(15.768,00)			(14.544,00)	
RESCISÃO		(3.310,31)			(16.255,88)	
SALARIOS E ORDENADOS		(320.665,01)			(264.926,13)	
TELEFONE		(2.705,38)	(522.364,82)	(522.364,82)	(3.036,68)	(444.355,23)
Despesas com vendas						
FRETES E CARRETOS		(9.738,65)	<u>(9.738,65)</u>	<u>(9.738,65)</u>	(9.821,38)	(9.821,38)
Outras Despesas Gerais						
DESPESA COM CONSTRUÇÃO		0,00			(68.912,94)	
OUTRAS DESPESAS		(22.090,71)			(33.469,34)	
SEGUROS		(3.903,12)	(25.993,83)	(25.993,83)	(2.177,17)	(104.559,45)
Resultado Operac. antes do Resultac	lo F			451.340,82		<u>8.162,85</u>
(+/-) Resultado Financeiro				(27.522,30)		(831,63)
Receitas Financeiras						
RENDIMENTOS FINANCEIROS		273,77	<u>273,77</u>	<u>273,77</u>	406,41	406,41
(-) Despesas Financeiras						
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		(2.808,96)	(2.808,96)	(2.808,96)	(1.320,96)	(1.320,96)
Outras Receitas						
RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE		12,89	12,89	12,89	82,92	82,92
(-) Outras Despesas						
PERDA DE CAPITAL		(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00

Empresa: **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**

C.N.P.J.:

09.552.508/0001-77 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

Folha: 0068 Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

Expresso em (R\$)

2023 2022 Total Descrição **Nota Explicativa** Soma **Total** Resultado Líquido do Período 423.818,52 7.331,22 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 423.818,52 7.331,22 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI RUDINEI PAULO ALF **EMPRESARIO** Contador C.R.C: 1SC013608O6

CPF: 041.562.419-39

CPF: 425.089.759-15

Empresa: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CNPJ: 09.552.508/0001-77 Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (Em Reais – R\$)

Folha:

Número livro:

0069

0016

 SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A ITG 1000.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Jackson Neimar Pedrassani é uma empresa individual, com sede na cidade de Cunha Porã - SC, é tributada pelo Simples Nacional e tem como principal atividade a fabricação de móveis com predominância de madeira.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e conforme a ITG 1000.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

b) Ativo circulante e não circulante

Os estoques são demonstrados pelo seu custo de aquisição. Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.

c) Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por obrigações de curto e longo prazo.

5. PATRIMÔNIO

Representado pelo capital à disposição da empresa, onde o capital social é representado por 100.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma.

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

FOLHA: 70

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO n° 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108;BRCAO:

Bairro: INTERIOR

C.E.P.: 89890000

Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42103716721 e arquivado em 15/05/2008. Inscrição Estadual n° 255611269 e C.N.P.J. n° 09552508000177

CUNHA PORÃ/SC, 11 de Março de 2024

RUDINEI PAULO ALF CONTADOR C.P.F.:42508975915 R.G.:1236271 SSPSC C.R.C.:13608 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EMPRESARIO C.P.F.:04156241939 R.G.:4016444 SSP 14/05/2024, 17:21 about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.552.508/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		AÇÃO DATA DE ABERTURA 15/05/2008
NOME EMPRESARIAL JACKSON NEIMAR PEDRAS	SSANI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO JP MOVEIS	ME DE FANTASIA)		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 31.01-2-00 - Fabricação de r	DE ECONÔMICA PRINCIPAL nóveis com predominância de ma	deira	
47.51-2-01 - Comércio vareji 47.53-9-00 - Comércio vareji 47.54-7-01 - Comércio vareji 47.61-0-03 - Comércio vareji	ntagem de móveis de qualquer ma ista especializado de equipamento ista especializado de eletrodomés ista de móveis	s e suprimentos de inf ticos e equipamentos d	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 213-5 - Empresário (Individu			
LOGRADOURO ROD BR 158			EMENTO 08 BRCAO
	RRO/DISTRITO TERIOR	MUNICÍPIO CUNHA PORA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO JACKSONPEDRASSANI@Y.	AHOO.COM.BR	TELEFONE (49) 3646-0515	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL ((EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *******			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2024** às **17:21:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank 1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CPF/CNPJ: 09.552.508/0001-77

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os <u>Sistemas ePAD e CGU-PJ</u> consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:44:54 do dia 28/03/2024, com validade até o dia 27/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: nQuR1V6XbMiUu0A7o5n0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

	EMD	RESA			
Nome Empresarial: JACKSON NEIM		RESA			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO					
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade		
42103716721	09.552.508/0001-77	15/05/2008	02/05/2008		
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108;BRCA0):, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC - (CEP: 89890000			
	OBJETO	OSOCIAL			
FABRICAÇÃO DE MOVEIS; CO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT PAPELARIA; SERVIÇOS DE MONTA	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, ORIO; COMERCIO VAREJISTA	VIDEO E ELETRODOMESTION DE MOVEIS; COMÉRCIO			
	CAPITAL SOCIAL		PORTE		
CEM MIL REAIS Empresa de pequeno porte					
ÚLTIMO ARQU	JIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS		
	Número 20230160484	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS		
	O DE MICROEMPRESA COMO EM O DE MICROEMPRESA COMO EM				
	ILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FE	DERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX Endereço: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX				
	EMPRI	ESÁRIO			
Nome do Empresário: JACKSON N	EIMAR PEDRASSANI				
Identidade: 4016444	CPF: 04156241939				
Estado civil: casado	Regime de bens: c	omunhão parcial			
	Obse	ervação			

página: 1/2

244413770



Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA						
Nome Empresarial: JACKSON NEIM	AR PEDRASSANI					
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO						
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade			
42103716721	09.552.508/0001-77	15/05/2008	02/05/2008			
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108;BRCAC	D:, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC -	CEP: 89890000				

FLORIANOPOLIS - SC, 29 de Abril de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

página: 2/2



FOLHA: 1 / 1



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2031283 **Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP Rajz do CNPJ: 09.552.508

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA Município endereço da sede : CUNHA PORA Endereço da sede : RODOVIA BR 158 KM 108

Certidão emitida às 11:24 de 09/04/2024.

- a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGI n. 6/2023.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CNPJ/CPF: **09.552.508/0001-77**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

 Dispositivo Legal:
 Lei nº 3938/66, Art. 154

 Número da certidão:
 230140383006518

 Data de emissão:
 15/12/2023 13:34:12

 Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):
 12/06/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.552.508/0001-77

Razão
Social:

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

Endereço: RUA DO BOSQUE 191 CASA / JARDIM / CUNHA PORA / SC / 89890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050802121512163412

Informação obtida em 14/05/2024 15:57:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ ESTADO SANTA CATARINA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1031/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 67245 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

CNPJ/CPF: 09.552.508/0001-77
Endereço: RODOVIA BR 158, SN
Complemento: KM108 BRCAO

Bairro: INTERIOR Cidade: Cunha Porã - SC

Finalidade

Certidão por Contribuinte	
Observações	

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/05/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Cunha Porã - SC, 14 de maio de 2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.552.508/0001-77 Certidão nº: 15429079/2024

Expedição: 06/03/2024, às 14:11:58

Validade: 02/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.552.508/0001-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CNPJ: 09.552.508/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

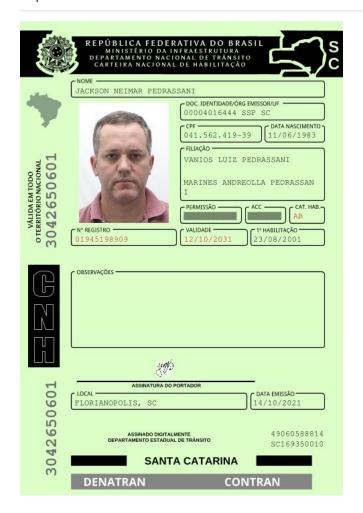
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:10:47 do dia 25/04/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/10/2024.

Código de controle da certidão: **A53F.534B.457E.B1C8** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI



JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/06/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.562.419-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4016444, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUI BARBOSA, 219, APT 201, CENTRO, CUNHA PORA, SC, CEP 89890000, BRASIL titular da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42103716721, com sede Rua do Bosque, 191, Jardim Cunha Porã, SC, CEP 89890000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.552.508/0001-77, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade tem sua sede na Rua do Bosque, 191, sala 02, Bairro Jardim, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000, a partir desta data passará a ser na Rodovia BR 158, sn, km 108, Barração, Interior, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Objeto social que era:

- Fabricação de móveis;
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de móveis;

A partir desta data passa a ser:

- Fabricação de móveis:
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório:
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;

Á vista das modificações ora ajustadas, resolve o empresário, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir: CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Empresa girá sob a Firma Social de JACKSON NEIMAR PEDRASSANI.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A empresa tem sua sede Rodovia BR 158, sn, km 108, Barração, Interior, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto da empresa é:

- Fabricação de móveis;
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;



03/08/2022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;

CLÁUSULA QUARTA:

O Capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA QUINTA:

A empresa iniciou suas atividades em 02/05/2008 seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

Ao termino de cada exercício econômico, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A empresa adotará o foro jurídico da Comarca de Cunha Porã –SC.

Cunha Porã- SC, 26 de julho de 2022

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI







TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
PROTOCOLO	224214179 - 28/07/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42103716721 CNPJ 09.552.508/0001-77 CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022 SOB N: 20224214179

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224214179

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04156241939 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - Assinado em 02/08/2022 às 11:25:01



PROPOSTA COMERCIAL

CÂMARA DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS – SC DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Dados da empresa:

Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

CNPJ: 09.552.508/0001-77

Endereço: RUA DO BOSQUE, 191 – JARDIM, CUNHA PORÃ/SC 89.890-000

Telefones: (49) 3646 0515

Dados bancários:

E-mail institucional: vendasjp01@hotmail.com

Banco: SICOOB Nº 756

Agência: 3032

Conta Corrente: 105.600-0

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CPF: 041.562.419-39

Endereço: RODOVIA BR 158, KM 108, INTERIOR.

Item	Und	Descrição	Marca/Modelo	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
01	UND	Balcão para o Plenário. Deve possuir no mínimo dois níveis de balcão, gaveta para o controle de som, espaço para o equipamento de som, espaço para computador, gaveta para papeis, entre outras especificações.	PROJETO	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02	UND	Mesa grande para a sala de reuniões	PROJETO	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

03	UND	Nicho para micro-ondas	PROJETO	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
			Total			R\$ 750,00

Valor total da proposta: (SETECENTOS E CINQUENTA reais)

Prazo de entrega: A COMBINAR

Demais informações, caso o edital requeira.

Declaro que o preço e demais informações desta proposta compreendem todas as despesas referentes ao objeto do presente certame. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sessão presencial.

Cunha Porã, 04 de Junho de 2024

PEDRASSANI:041 56241939

JACKSON NEIMAR Assinado de forma digital por JACKSON NEIMAR PEDRASSANI:04156241939 Dados: 2024.06.04 15:14:26 -03'00'

Jackson Neimar Pedrassani Administrador CPF 041.562.419-39 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP CNPJ: 09.552.508/0001-77

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS						
CNPJ/CPF 09552508000177	COMPROVANTE DE INS DE SITUAÇÃO		_	NÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 27/05/2008		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255611269	NOME EMPRESARIAL JACKSON NEIMAR PED	RASSANI				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO JP MOVEIS	DME DE FANTASIA)			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAI 3101200 - Fabricação de mo	DE ECONÔMICA PRINCIPAL óveis com predominância de mad e	eira				
4751201 - Comércio varejis 4753900 - Comércio varejis 4754701 - Comércio varejis 4761003 - Comércio varejis 4789007 - Comércio varejis	tagem de móveis de qualquer mat ta especializado de equipamentos ta especializado de eletrodomésti ta de móveis ta de artigos de papelaria ta de equipamentos para escritório	e suprimentos de info cos e equipamentos d		ídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 2135 - EMPRESÁRIO (INDIN	ZA JURÍDICA	. 01/12/2010				
LOGRADOURO RODOVIA BR 158			PLEMENTO 108;BRCAC):		
	RRO/DISTRITO TERIOR	MUNICÍPIO CUNHA PORÃ		UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@RUDINEICONTA	ABIL.COM.BR	TELEFONE 49 36460203				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 27/05/2008						

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003. Emitido em **05/04/2024 15:19:33** (data e hora de Brasília).



ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 06/08/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8091000007A			Ī
Nome da Edificação: JP Móveis			
Nome Fantasia: JP Móveis			
Logradouro público: MARGENS BR 158 - KM 108,	50	Nº:	
Bairro: INDUSTRIAL	Município: CUNHA PORÃ/SC	CEP: 89890-000	
Complemento:	LAT/LONG: (-26.87)	7441954461,-53.169730182901)	
Referência: Ao lado da Öluns Cervejaria	Arquivo:		
Blocos Homologados CBMSC: 1	Blocos Cadastrado	s CBMSC: 1	
			_

2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO Situação: BLOCO HOMOLOGADO Nome do Bloco: Barracão (2319) Complexidade: Alta Complexidade

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO						
Protocolo : F8091000660A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 0				
Área total da solicitação: 800,00 (m²)						
Data da Solicitação: 12/08/2023	Quantidade de anexos: 2					

4. DETALHES POR ÁREA	The second decide of		
4.1 JACKSON ME			
Área da solicitação: 800,00 (m2)	Á	rea aprovada: 800,0	0 (m2)
Características de: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Média -	999,00 (MJ/m2)	Lotação Máxima de pessoas: 80
Nº de pavimentos: 1	Escada do Bloco:		Quantidade de Glp: (Kg)
Responsável técnico:	R	egistro (CREA/CAU	/CRT):

	OCUPAÇÕES								
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)		
1	I-2 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2	Atividades industriais fabricantes de automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas e assemelhados			800,00		800,00		

5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME Nome Fantasia: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME



CPF/CNPJ: 09.552.508/0001-77

6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE		
NR	Nome Completo	
1	Jackson Neimar Pedrassani	
2	TATIANI AREZI	

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO	
Resultado : DEFERIDO	
Observações:	

Quartel de CUNHA PORÃ/SC, 15/08/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

CUNHA PORÃ/SC, 15/08/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 18a2bacefc55dd91b4252441047dafa264ab8089

