

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 estabelecimento abaixo discriminado.

Razão Social: JP EQUIPAMENTOS LTDA				CPF/CNPJ: 13.772.057/0001-50	
ENDEREÇO: RUA INTERIOR, 1, BAIRRO: LINHA GLORIA, CIDADE: CUNHA PORÃ					
CADASTRO 1829	CÓDIGO DA ATIVIDADE 0047.5/12.01	NUMERO DO ALVARÁ 42	VALIDADE 28/02/2025	DATA EMISSÃO 15/02/2024	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 0047.5/12.01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.					INÍCIO DA ATIVIDADE 20/06/2013
Informações Complementares: ATESTADO CORPO DE BOMBERIOS PROT. F8091001353A					

- 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.
- Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas no artigo 288 da Lei Complementar 10/1998.
- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 319 da Lei Complementar 007/1996 (Código de Posturas).
- 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-XPWEUHQUSYKKTU-9

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



Estado de Santa Catarina
Município de Águas Frias



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 95.990.180/0001-02, localizado à Rua Sete de Setembro, nº 512, centro, de Águas Frias – SC CEP: 89.843-000, representado pelo Prefeito Sr. LUIZ JOSÉ DAGA, CERTIFICA E ATESTA a quem interessar, que a empresa JP Equipamentos Ltda inscrita no CNPJ sob o nº. 13.772.057/0001-50, com sede na(o) Rodovia BR 158 km 108, SN, na cidade de Cunhã Porã-SC, através do processo Licitatório nº15/2023 na Modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº4/2023 da Ata de Registro de Preços nº 10/2023 entregou ao Município de Águas Frias os seguintes itens:

Aquisição de materiais para Decoração de Páscoa para suprir as necessidades do Município de Águas Frias/SC, conforme lotes abaixo:

LOTE	ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO
1	1	2,0	Coelhos para decoração com 1,20 m
1	2	5,0	Coelhos para decoração com 40cm
1	3	4,0	Coelhos para decoração com 70cm de altura
1	4	8,0	Cenouras decorativas

Informamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

LUIZ JOSE
DAGA:62589
911904

Assinado de forma
digital por LUIZ JOSE
DAGA:62589911904
Dados: 2024.02.16
10:38:46 -03'00'

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ inscrita no CNPJ: 83.021.147/0001-95
DECLARA, que a empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA ME inscrita no CNPJ: 13.772.057/0001-50
com sede na Rodovia BR 158 KM 108 Linha Gloria Cunha Porã – SC, já forneceu produtos
compatíveis em característica com os seguintes objetos:

Móveis para Escritório, Mesas Cadeiras Armários, Móveis Escolares, Conjunto Refeitórios,
Móveis Sob Medida, Eletrodomésticos, Climatizadores, Lavadoras, Refrigeradores, Freezers,
Equipamentos de Áudio e Vídeo, Eletro portáteis, Equipamentos de Informática, Equipamentos
Eletrônicos, Telefones, Televisores, Equipamentos Elétricos, Ferragens e Ferramentas, Material
de Expediente, Material Escolar, Artigos de Papelaria, Produtos de Copa e Cozinha, Armário,
Cama Mesa e Banho, Artigos de Iluminação, Produtos de Aviamentos e Artigos Natalinos e
Páscoa, Brinquedos e Artigos Recreativos e Artigos Esportivos

Validade: 12 meses

Cunha Porã 05 de Março de 2024

MUNICIPIO DE CUNHA
PORA:830211470
00195
Assinatura Responsável

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ inscrita no CNPJ: 83.021.147/0001-95
NO CNPJ: 04020788/0001-04
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ inscrita no CNPJ: 83.021.147/0001-95
Localização:
Data: 2024.03.05 11:17:26-0300
Município: Cunha Porã - SC 13



Prefeitura de
MARAVILHA

Av. Euclides da Cunha, 60 - Centro
CEP: 89874-000 Maravilha/SC
CNPJ: 82.821.190/0001-72
Fone/Fax: (49) 3664-0044

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n. 82.821.190/0001-72, com Prefeitura situada na Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro, nesse ato representado pelo Senhor JULIANO FAGAN, Diretor de Compras do Município de Maravilha, **ATESTA**, para os devidos fins, que a Empresa, **JP EQUIPAMENTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 13.772.057/0001-50, situada na Rodovia BR 158, KM 108 Linha Glória, Município de Cunha Porã SC, neste ato representado pelo representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani portador da Carteira de Identidade n. 4.016.444 CPF n. 041.562.419-39, que já forneceu produtos compatíveis em características com o objeto da licitação, de acordo com suas normas vigentes, Itens de decoração, iluminação natalina (pisca, cascata,), artigos natalinos.

O referido é verdade.

Maravilha - SC, 17 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANO FAGAN
Data: 17/07/2023 14:56:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANO FAGAN
SETOR DE COMPRAS



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 41, 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: 05/08/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8091000007A							
Nome da Edificação: JP Móveis							
Nome Fantasia: JP Móveis							
Logradouro público: MARGENS BR 158 - KM 108,50						Nº:	
Bairro: INDUSTRIAL			Município: CUNHA PORÁ/SC			CEP: 89890-000	
Complemento:				LAT/LONG: (-26.877441954461,-53.169730182901)			
Referência: Ao lado da Öluns Cervejaria				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: Barracão (2319)				Complexidade: Alta Complexidade			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8091001353A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 830,87 (m²)							
Data da Solicitação: 29/07/2024				Quantidade de anexos: 3			
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 JP EQUIPAMENTOS							
Área da solicitação: 830,87 (m2)				Área aprovada: 830,87 (m2)			
Características de: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Média - 800,00 (MJ/m2)			Lotação Máxima de pessoas: 83	
Nº de pavimentos: 1			Escada do Bloco: --			Quantidade de Glp: -- (Kg)	
Responsável técnico:				Registro (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	Carpintarias e marcenarias	--	--	830,87	--	830,87
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME							
Nome Fantasia: JP EQUIPAMENTOS LTDA							

CPF/CNPJ: 13.772.057/0001-50

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, 30/07/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....
NOME

CUNHA PORÃ/SC, 30/07/2024

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **ad6092b4224b3692c7c24fa40130bfaee32a57e2**

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO n° 13, 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: JP EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108
Bairro: INTERIOR
C.E.P.: 89890000
Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42204693904 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual n° 256428735 e C.N.P.J. n° 13772057000150

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
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZep3G4-Jby55ZWVX1tw18IdqCHXzxCoVveB2ES1wQ_QA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42508975915-RUDINEI PAULO ALF | 04156241939-JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.577,00	
02/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.577,00
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	53,33	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		53,33
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,18	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,18
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	16,87	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		16,87
			TOTAL DO DIA	4.647,38	4.647,38
05/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.429,12	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.429,12
05/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.107,28	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.107,28
05/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	5.039,03	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		5.039,03
05/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	13.687,43	13.687,43
06/01/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	777,77	
06/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		777,77
			TOTAL DO DIA	777,77	777,77
10/01/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 11/2022	3.265,41	
10/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 11/2022		3.265,41
10/01/2023	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2022	260,00	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2022		260,00
10/01/2023	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2022	260,00	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	3.785,41	3.785,41
12/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.019,92	
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.019,92
12/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.851,38	
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.851,38
12/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	417,75	
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		417,75
			TOTAL DO DIA	3.289,05	3.289,05
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.688,50	
13/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.688,50
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	440,16	
13/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		440,16
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,32	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,32
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.445,55	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.445,55
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.185,94	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.185,94
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	401,77	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		401,77
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.006,23	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.006,23
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.558,56	
			TRANSPORTE	25.875,03	22.316,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	25.875,03	22.316,47
					3.558,56
			TOTAL DO DIA	25.875,03	25.875,03
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	396,80	
16/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		396,80
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.250,00	
16/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.250,00
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.000,00	
16/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.000,00
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.246,40	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.246,40
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.238,00	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.238,00
			TOTAL DO DIA	12.131,20	12.131,20
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	605,33	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		605,33
17/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	147,35	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		147,35
17/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	223,63	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		223,63
17/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	84,95	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		84,95
			TOTAL DO DIA	1.061,26	1.061,26
18/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.373,59	
18/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.373,59
18/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.288,69	
18/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.288,69
			TOTAL DO DIA	2.662,28	2.662,28
19/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.954,24	
19/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.954,24
19/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	371,05	
19/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		371,05
19/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.744,56	
19/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.744,56
			TOTAL DO DIA	16.069,85	16.069,85
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.321,11	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.321,11
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.488,16	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.488,16
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	808,00	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		808,00
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	702,65	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		702,65
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	992,44	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		992,44
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	875,80	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		875,80
20/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	402,15	
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		402,15
20/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	966,32	
			TRANSPORTE	7.556,63	6.590,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	7.556,63	6.590,31
20/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.200,00	966,32
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.200,00
20/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	345,03	
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		345,03
20/01/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022	1.097,04	
20/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022		1.097,04
20/01/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 12/2022	234,99	
20/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 12/2022		234,99
20/01/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022	24.731,39	
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022		24.731,39
			TOTAL DO DIA	39.165,08	39.165,08
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.738,65	
23/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.738,65
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.461,46	
23/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.461,46
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,00	
23/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,00
23/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	19.220,66	
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		19.220,66
23/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.105,82	
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.105,82
			TOTAL DO DIA	28.694,59	28.694,59
24/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.014,15	
24/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.014,15
24/01/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 6724 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 01/2023	890,00	
24/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 6724 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 01/2023		890,00
			TOTAL DO DIA	13.904,15	13.904,15
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,50	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,50
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	445,50	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		445,50
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.817,30	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.817,30
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.109,50	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.109,50
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	679,27	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		679,27
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,20	
			TRANSPORTE	16.256,27	16.029,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	16.256,27	16.029,07
					227,20
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	502,20	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		502,20
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	534,66	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		534,66
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,65	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		119,65
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.823,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.823,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	483,30	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		483,30
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	901,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		901,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		470,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.101,40	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.101,40
25/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.839,04	
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.839,04
25/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	180,53	
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		180,53
25/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	837,80	
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		837,80
25/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
25/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	47.050,85	47.050,85
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,78	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,78
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	877,99	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		877,99
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23.757,63	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23.757,63
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	619,99	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		619,99
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.709,44	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.709,44
26/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	402,40	
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		402,40
26/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.641,55	
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.641,55
26/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.506,78	
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.506,78
26/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.772,02	
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.772,02
			TOTAL DO DIA	34.687,58	34.687,58
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	909,25	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		909,25
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	159,00	
			TRANSPORTE	1.068,25	909,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.068,25	909,25
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		159,00
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,45	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,45
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.921,50	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.921,50
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.699,60	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.699,60
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,85	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,85
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,00	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,00
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.760,80	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.760,80
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.463,75	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.463,75
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	500,00	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		500,00
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	720,32	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		720,32
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.512,50	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.512,50
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.979,64	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.979,64
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,50	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,50
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	82,56	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		82,56
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.310,41	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.310,41
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.145,14	
27/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.145,14
27/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.379,20	
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.379,20
27/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.126,49	
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.126,49
			TOTAL DO DIA	37.115,96	37.115,96
29/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.746,27	
29/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.746,27
			TOTAL DO DIA	2.746,27	2.746,27
30/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	27.802,47	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		27.802,47
30/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	140,00	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		140,00
30/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	196,69	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		196,69
30/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	153,41	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		153,41
30/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
			TRANSPORTE	28.296,57	28.292,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TED INTERNET	28.296,57	28.292,57 4,00
			TOTAL DO DIA	28.296,57	28.296,57
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,00	
31/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,00
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.555,85	
31/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.555,85
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.996,55	
31/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.996,55
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.283,30	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.283,30
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	414,00	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		414,00
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	129,00	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,00
31/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
31/01/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023	712,77	
31/01/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023		712,77
31/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,00	
31/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,00
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	104.992,09	
31/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME		104.992,09
31/01/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023	1.165,04	
31/01/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023		1.165,04
31/01/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023	18.691,20	
31/01/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023		18.691,20
31/01/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	1.001.754,10	
31/01/2023	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO		1.001.754,10
31/01/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	5.287,53	
31/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		5.287,53
31/01/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.302,00	
31/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.302,00
			TOTAL DO DIA	1.151.975,43	1.151.975,43
			TOTAL DO MÊS	1.467.623,14	1.467.623,14
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	757,25	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		757,25
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.341,40	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.341,40
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	123,40	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		123,40
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.902,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.902,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	536,50	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		536,50
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.242,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.242,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	881,10	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		881,10
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.192,00	
			TRANSPORTE	17.975,65	14.783,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	17.975,65	14.783,65
					3.192,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	837,32	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		837,32
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	708,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		708,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	439,32	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		439,32
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.582,62	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.582,62
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.474,74	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.474,74
01/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.650,75	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.650,75
01/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.128,00	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.128,00
01/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	54,15	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		54,15
01/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	69,92	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		69,92
01/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	52,47	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		52,47
01/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	404,61	
01/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		404,61
			TOTAL DO DIA	44.377,55	44.377,55
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.747,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.747,00
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.747,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.747,00
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.245,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.245,00
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.983,74	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.983,74
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.489,28	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.489,28
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.715,07	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.715,07
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.820,84	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.820,84
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	355,70	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		355,70
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	100,60	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,60
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	581,35	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		581,35
02/02/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	44,59	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		44,59
02/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	160,25	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		160,25
			TOTAL DO DIA	30.990,42	30.990,42
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	82,56	
03/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		82,56
			TRANSPORTE	82,56	82,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,56	82,56
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	18.957,73	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		18.957,73
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.316,25	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.316,25
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.985,46	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.985,46
03/02/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	82,56	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		82,56
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	405,29	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		405,29
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.130,53	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.130,53
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.093,49	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.093,49
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	485,67	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		485,67
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.130,00	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.130,00
03/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.144,32	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.144,32
03/02/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	6.510,04	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.510,04
03/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	342,24	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		342,24
03/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	112,40	
03/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,40
			TOTAL DO DIA	38.778,54	38.778,54
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	106,80	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		106,80
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.060,73	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.060,73
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	774,73	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		774,73
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.100,00	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.100,00
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.650,00	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.650,00
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.322,00	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.322,00
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	475,24	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		475,24
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.735,60	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.735,60
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.322,00	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.322,00
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	162,80	
06/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		162,80
06/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.279,26	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.279,26
06/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	376,68	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		376,68
06/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	910,08	
			TRANSPORTE	34.275,92	33.365,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	34.275,92	33.365,84 910,08
06/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	14.601,60	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		14.601,60
06/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
06/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
06/02/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.302,00	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.302,00
06/02/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	5.287,53	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		5.287,53
			TOTAL DO DIA	57.472,05	57.472,05
07/02/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023	712,77	
07/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023		712,77
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.696,28	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.696,28
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.000,00	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.000,00
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.745,30	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.745,30
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.580,36	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.580,36
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	195,93	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		195,93
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.524,40	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.524,40
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.271,50	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.271,50
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	557,35	
07/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		557,35
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.260,07	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.260,07
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.372,05	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.372,05
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42,72	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,72
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.260,00	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.260,00
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	351,74	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		351,74
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.535,00	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.535,00
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.029,28	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.029,28
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	800,83	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		800,83
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	505,50	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		505,50
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.792,50	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.792,50
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.000,92	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.000,92
07/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	57,42	
			TRANSPORTE	44.291,92	44.234,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	44.291,92	44.234,50 57,42
			TOTAL DO DIA	44.291,92	44.291,92
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	432,00	
08/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		432,00
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	216,00	
08/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		216,00
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.220,00	
08/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.220,00
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.188,00	
08/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.188,00
08/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.003,68	
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.003,68
08/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.739,64	
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.739,64
08/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	800,74	
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		800,74
08/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	113,44	
08/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		113,44
08/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
08/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	16.716,00	16.716,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	62,14	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		62,14
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	324,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		324,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.800,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.800,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	650,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		650,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.379,20	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.379,20
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	435,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		435,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,68	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,68
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,80	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,80
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.099,70	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.099,70
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,88	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,88
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	107,20	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		107,20
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,50	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,50
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.619,60	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.619,60
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	20,58	
			TRANSPORTE	14.413,28	14.392,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	14.413,28	14.392,70
					20,58
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	218,15	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		218,15
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,45	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,45
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	718,19	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		718,19
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	159,35	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		159,35
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	414,59	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		414,59
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	843,05	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		843,05
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	967,79	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		967,79
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,61	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,61
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.054,84	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.054,84
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,00
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	792,90	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		792,90
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.844,40	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.844,40
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.180,00	
09/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.180,00
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.457,03	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.457,03
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.018,61	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.018,61
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.780,37	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.780,37
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.164,16	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.164,16
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	131,60	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		131,60
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.804,92	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.804,92
09/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	180,00	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		180,00
09/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
09/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	39.492,29	39.492,29
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.123,10	
10/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.123,10
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	312,00	
			TRANSPORTE	3.435,10	3.123,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	3.435,10	3.123,10
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	273,00	312,00
10/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		273,00
10/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.010,00	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.010,00
10/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.319,69	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.319,69
10/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.825,68	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.825,68
10/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	286,93	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		286,93
10/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 12/2022	1.668,10	
10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 12/2022		1.668,10
10/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	17.821,00	17.821,00
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	250,60	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		250,60
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	895,00	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		895,00
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	295,10	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		295,10
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	297,90	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		297,90
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.806,36	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.806,36
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.511,00	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.511,00
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.127,31	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.127,31
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.209,16	
13/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.209,16
13/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.980,90	
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.980,90
13/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
13/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	27.375,83	27.375,83
14/02/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	47.425,00	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47.425,00
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	522,00	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		522,00
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	508,95	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		508,95
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	208,00	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		208,00
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,25	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,25
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	863,00	
			TRANSPORTE	49.637,20	48.774,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	49.637,20	48.774,20
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.059,50	863,00
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.059,50
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.066,85	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.066,85
14/02/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	16.143,84	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16.143,84
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.145,26	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.145,26
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.983,05	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.983,05
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.988,40	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.988,40
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	348,80	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		348,80
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	330,54	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		330,54
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	887,52	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		887,52
14/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.030,70	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.030,70
14/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.011,21	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.011,21
14/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	174,23	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		174,23
14/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	170,00	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		170,00
14/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
14/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	93.982,10	93.982,10
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	824,50	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		824,50
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.152,50	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.152,50
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	268,20	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		268,20
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.965,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.965,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,15	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,15
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.088,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.088,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.097,15	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.097,15
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	229,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		229,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.650,00	
			TRANSPORTE	20.354,50	17.704,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	20.354,50	17.704,50
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.070,75	2.650,00
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.070,75
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	552,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		552,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.480,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.480,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,90	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		90,90
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.418,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.418,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	565,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		565,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	737,20	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		737,20
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.261,65	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.261,65
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	699,46	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		699,46
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.605,20	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.605,20
15/02/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	14.848,50	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.848,50
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.581,50	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.581,50
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	935,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		935,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.777,30	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.777,30
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	337,40	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		337,40
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.090,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.090,00
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51,60	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51,60
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.152,70	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.152,70
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.243,65	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.243,65
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.222,42	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.222,42
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.857,53	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.857,53
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42,72	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,72
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	803,80	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		803,80
			TRANSPORTE	79.778,78	79.778,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.778,78	79.778,78
15/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	114,83	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		114,83
15/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	146,78	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		146,78
			TOTAL DO DIA	80.040,39	80.040,39
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.464,10	
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.464,10
16/02/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	34.728,00	
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34.728,00
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.450,00	
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.450,00
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.310,00	
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.310,00
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.217,03	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.217,03
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.734,20	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.734,20
16/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	400,23	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		400,23
16/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	22,50	
16/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		22,50
			TOTAL DO DIA	48.326,06	48.326,06
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.701,70	
17/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.701,70
17/02/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	3.777,30	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.777,30
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.661,71	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.661,71
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.801,05	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.801,05
17/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023	1.165,04	
17/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023		1.165,04
17/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
17/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	16.111,80	16.111,80
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.536,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.536,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	328,26	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		328,26
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.850,10	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.850,10
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.989,10	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.989,10
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,40	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,40
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	783,50	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		783,50
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.180,40	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.180,40
			TRANSPORTE	11.807,76	11.807,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.807,76	11.807,76
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	106,72	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		106,72
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	476,52	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		476,52
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.548,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.548,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	117,50	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		117,50
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	962,65	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		962,65
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	308,45	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		308,45
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.293,84	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.293,84
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.079,68	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.079,68
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	656,49	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		656,49
20/02/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	11.111,15	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.111,15
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,40	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,40
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	192,50	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		192,50
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	280,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		280,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	918,46	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		918,46
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.894,01	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.894,01
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,65	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,65
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	210,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		210,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	290,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		290,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,60	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,60
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.098,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.098,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	177,67	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		177,67
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	113,82	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		113,82
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,60	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,60
			TRANSPORTE	38.029,47	38.029,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.029,47	38.029,47
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,43	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,43
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,01	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,01
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.717,09	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.717,09
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	941,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		941,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	169,50	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		169,50
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.090,80	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.090,80
20/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	351,96	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		351,96
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	460,79	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		460,79
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,75	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,75
20/02/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	308,45	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		308,45
			TOTAL DO DIA	43.397,25	43.397,25
22/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.942,70	
22/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.942,70
22/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12.044,90	
22/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12.044,90
22/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.698,73	
22/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.698,73
22/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023.	18.691,20	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023.		18.691,20
22/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	40.387,53	40.387,53
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.052,10	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.052,10
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	733,80	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		733,80
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7,24	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7,24
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.040,00	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.040,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	737,00	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		737,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.740,00	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.740,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.737,20	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.737,20
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	609,70	
			TRANSPORTE	13.657,04	13.047,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	13.657,04	13.047,34
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,26	609,70
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,26
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,82	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,82
23/02/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.717,09	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.717,09
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	15.555,65	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		15.555,65
23/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	130,00	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		130,00
23/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
23/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	31.298,86	31.298,86
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.508,00	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.508,00
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.508,00	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.508,00
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.593,52	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.593,52
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	106,00	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		106,00
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.829,09	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.829,09
24/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	147,38	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		147,38
			TOTAL DO DIA	15.691,99	15.691,99
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,30	
27/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,30
27/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	767,25	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		767,25
27/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.381,75	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.381,75
27/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	171,00	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		171,00
27/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	61,10	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,10
27/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	146,42	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		146,42
27/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
27/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	4.805,32	4.805,32
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.150,80	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.150,80
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	658,83	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		658,83
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	171,48	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		171,48
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.665,28	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.665,28
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	519,99	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		519,99
			TRANSPORTE	7.166,38	7.166,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.166,38	7.166,38
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.014,80	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.014,80
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.964,51	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.964,51
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	439,46	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		439,46
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	991,36	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		991,36
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.954,40	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.954,40
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.337,76	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.337,76
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.818,09	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.818,09
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.228,80	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.228,80
28/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	155,56	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		155,56
28/02/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023	638,13	
28/02/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023		638,13
28/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 02/2023	31,22	
28/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 02/2023		31,22
28/02/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023	1.056,53	
28/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023		1.056,53
28/02/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023	50.087,67	
28/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023		50.087,67
28/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUDESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 02/2023.	25,00	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUDESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 02/2023.		25,00
28/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
28/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
28/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
28/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
28/02/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.976,73	
28/02/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.976,73
28/02/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.302,00	
28/02/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.302,00
			TOTAL DO DIA	90.195,40	90.195,40
			TOTAL DO MÊS	781.552,30	781.552,30
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48,56	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48,56
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	833,45	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		833,45
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,00	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,00
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	925,10	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		925,10
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	69,59	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		69,59
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	274,00	
			TRANSPORTE	2.234,70	1.960,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.234,70	1.960,70
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		274,00
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,35	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,35
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	41,80	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		41,80
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	453,43	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		453,43
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,35	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,35
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.230,01	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.230,01
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,32	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,32
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	88,70	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		88,70
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,00	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,00
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	256,84	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		256,84
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	989,50	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		989,50
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,40	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,40
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	949,83	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		949,83
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	429,85	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		429,85
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	412,00	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		412,00
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	106,40	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		106,40
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	336,35	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		336,35
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,72	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,72
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	152,08	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		152,08
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,43	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,43
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	144,19	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		144,19
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	197,86	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		197,86
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	304,65	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		304,65
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	141,32	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		141,32
			TRANSPORTE	9.592,08	9.592,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.592,08	9.592,08
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	164,34	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		164,34
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	149,90	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		149,90
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.039,98	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.039,98
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	519,99	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		519,99
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	291,04	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		291,04
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	642,38	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		642,38
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.767,53	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.767,53
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.422,00	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.422,00
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.224,08	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.224,08
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	295,14	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		295,14
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	398,00	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		398,00
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.690,78	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.690,78
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.025,65	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.025,65
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.470,61	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.470,61
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	275,60	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		275,60
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	137,80	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		137,80
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	419,59	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		419,59
01/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
01/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	114,86	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		114,86
			TOTAL DO DIA	28.676,35	28.676,35
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	734,50	
02/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		734,50
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	256,84	
02/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		256,84
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.562,70	
02/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.562,70
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.550,00	
02/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.550,00
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.650,00	
02/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.650,00
02/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	737,00	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		737,00
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.059,79	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.059,79
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	516,00	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		516,00
			TRANSPORTE	21.066,83	21.066,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.066,83	21.066,83
02/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	256,84	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		256,84
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.209,18	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.209,18
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.631,10	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.631,10
			TOTAL DO DIA	25.163,95	25.163,95
03/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	938,75	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		938,75
03/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.090,94	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.090,94
03/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.692,00	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.692,00
03/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	261,35	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		261,35
03/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	158,85	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		158,85
03/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	65,63	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,63
			TOTAL DO DIA	5.207,52	5.207,52
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	607,50	
06/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		607,50
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	630,00	
06/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		630,00
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.250,00	
06/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.250,00
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.125,00	
06/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.125,00
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.599,36	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.599,36
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	642,38	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		642,38
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.956,30	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.956,30
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	976,30	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		976,30
06/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	102,96	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		102,96
06/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	240,00	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		240,00
06/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	25,00	
06/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		25,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.302,00	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.302,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.976,73	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.976,73
			TOTAL DO DIA	21.433,53	21.433,53
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	113,50	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		113,50
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	292,89	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,89
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	292,89	
			TRANSPORTE	699,28	406,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699,28	406,39
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,89
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.153,87	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.153,87
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.032,80	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.032,80
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	416,75	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		416,75
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	139,43	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		139,43
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	597,66	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		597,66
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	358,50	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		358,50
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.469,10	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.469,10
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	548,65	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		548,65
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.037,40	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.037,40
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	36,75	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		36,75
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	375,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		375,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	504,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		504,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.523,50	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.523,50
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	194,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		194,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	494,78	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		494,78
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,32	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		87,32
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	135,26	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		135,26
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.396,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.396,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	305,12	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		305,12
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.150,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.150,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	974,65	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		974,65
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,30	
			TRANSPORTE	18.036,12	18.007,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	18.036,12	18.007,82 28,30
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	429,56	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		429,56
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	289,08	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		289,08
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.146,50	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.146,50
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,30	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,30
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.253,96	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.253,96
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.776,50	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.776,50
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	829,48	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		829,48
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	684,05	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		684,05
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	48,96	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		48,96
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.030,95	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.030,95
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.199,20	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.199,20
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.381,70	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.381,70
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	718,68	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		718,68
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.600,35	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.600,35
07/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	117,17	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		117,17
07/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 02/2023	638,13	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 02/2023		638,13
07/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	36.467,19	36.467,19
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.477,50	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.477,50
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.135,00	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.135,00
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.567,50	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.567,50
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.053,30	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.053,30
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.475,50	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.475,50
08/03/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	20.538,42	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		20.538,42
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.024,75	
			TRANSPORTE	32.271,97	31.247,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	32.271,97	31.247,22
08/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.024,75	1.024,75
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.024,75
08/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	25,00	
08/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		25,00
			TOTAL DO DIA	33.321,72	33.321,72
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	43,65	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		43,65
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	306,09	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		306,09
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	889,20	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		889,20
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,69	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,69
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	64,10	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		64,10
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.363,62	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.363,62
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	523,37	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		523,37
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	324,01	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		324,01
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,25	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,25
09/03/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	15.352,90	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.352,90
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	245,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		245,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,50	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,50
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	578,15	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		578,15
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	302,95	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		302,95
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,60	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		87,60
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	412,50	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		412,50
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	250,80	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		250,80
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.589,85	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.589,85
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.887,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.887,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
			TRANSPORTE	30.778,03	30.778,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.778,03	30.778,03
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.425,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.425,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.434,50	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.434,50
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	812,67	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		812,67
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,65	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,65
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.770,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.770,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.080,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.080,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	425,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		425,00
09/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.476,50	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.476,50
09/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.425,00	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.425,00
09/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	812,67	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		812,67
09/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	399,65	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		399,65
09/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	538,94	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		538,94
09/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	379,00	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		379,00
			TOTAL DO DIA	44.242,41	44.242,41
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	171,75	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		171,75
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.100,00	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.100,00
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	700,00	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		700,00
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	799,25	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		799,25
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.298,50	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.298,50
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	171,75	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		171,75
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	744,00	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		744,00
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	882,20	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		882,20
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.434,00	
10/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.434,00
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	31.954,41	
			TRANSPORTE	41.255,86	9.301,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	41.255,86	9.301,45
10/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	171,75	31.954,41
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		171,75
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.172,42	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.172,42
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	186,68	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		186,68
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.306,47	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.306,47
10/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 03/2023	158,76	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 03/2023		158,76
10/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023	1.061,84	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023		1.061,84
			TOTAL DO DIA	45.313,78	45.313,78
11/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	209,70	
11/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		209,70
			TOTAL DO DIA	209,70	209,70
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,00	
13/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,00
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.097,78	
13/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.097,78
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,74	
13/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,74
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.450,00	
13/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.450,00
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	222,34	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		222,34
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	43,02	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		43,02
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	708,38	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		708,38
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.118,33	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.118,33
13/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	134,65	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		134,65
			TOTAL DO DIA	11.866,24	11.866,24
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	211,79	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		211,79
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	744,00	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		744,00
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	127,50	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		127,50
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	537,00	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		537,00
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	359,50	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		359,50
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.689,00	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.689,00
			TRANSPORTE	5.668,79	5.668,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.668,79	5.668,79
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	192,10	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		192,10
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.387,44	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.387,44
14/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	744,00	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		744,00
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	183,60	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		183,60
14/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
14/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	8.185,93	8.185,93
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	492,60	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		492,60
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,80	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,80
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.767,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.767,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	143,50	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		143,50
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	31,11	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		31,11
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.520,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.520,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	147,17	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		147,17
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	249,62	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		249,62
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,50	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,50
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	546,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		546,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.394,75	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.394,75
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,41	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,41
15/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.164,61	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.164,61
15/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	17.490,07	17.490,07
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	290,00	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		290,00
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,20	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,20
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	358,97	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		358,97
			TRANSPORTE	670,17	670,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670,17	670,17
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10,60	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10,60
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	193,80	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		193,80
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53,00	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53,00
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,00	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,00
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.176,00	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.176,00
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	182,50	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		182,50
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.384,75	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.384,75
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,20	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,20
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	519,95	
16/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		519,95
16/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	29.946,41	
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		29.946,41
16/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.596,81	
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.596,81
16/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	15,00	
16/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		15,00
16/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
16/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	44.104,69	44.104,69
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	812,67	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		812,67
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,65	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,65
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	452,54	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		452,54
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.000,98	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.000,98
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	417,90	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		417,90
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.540,00	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.540,00
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	683,40	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		683,40
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	146,00	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		146,00
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	762,72	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		762,72
			TOTAL DO DIA	13.215,86	13.215,86
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.326,30	
			TRANSPORTE	1.326,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.326,30	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.326,30
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,20	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,20
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	98,00	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		98,00
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	311,90	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		311,90
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,50	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,50
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	262,08	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		262,08
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.534,76	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.534,76
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	361,10	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		361,10
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,95	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,95
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.182,00	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.182,00
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	56,25	
20/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		56,25
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.721,60	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.721,60
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.775,40	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.775,40
20/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	71,15	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		71,15
20/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023	1.056,53	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023		1.056,53
20/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023.	50.087,67	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023.		50.087,67
20/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	62.227,69	62.227,69
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	596,53	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		596,53
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	677,80	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		677,80
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	687,96	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		687,96
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.145,18	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.145,18
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	359,60	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		359,60
			TOTAL DO DIA	4.467,07	4.467,07
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	607,90	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		607,90
			TRANSPORTE	607,90	607,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607,90	607,90
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	385,43	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		385,43
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	148,10	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		148,10
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	732,34	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		732,34
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19,98	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19,98
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,70	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,70
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.000,00	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.000,00
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.522,44	
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.522,44
22/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	15,00	
22/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		15,00
			TOTAL DO DIA	11.584,89	11.584,89
23/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	411,92	
23/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		411,92
23/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	17,50	
23/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		17,50
			TOTAL DO DIA	429,42	429,42
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	879,20	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		879,20
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	244,80	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		244,80
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,00	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,00
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	175,36	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		175,36
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	365,00	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		365,00
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	702,72	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		702,72
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,14	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,14
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.112,94	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.112,94
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.801,77	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.801,77
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	554,80	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		554,80
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	198,85	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		198,85
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3,90	
			TRANSPORTE	18.440,84	18.436,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	18.440,84	18.436,94
					3,90
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.000,00	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.000,00
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	860,00	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		860,00
24/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	677,36	
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		677,36
24/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	857,57	
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		857,57
24/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	360,52	
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		360,52
			TOTAL DO DIA	22.196,29	22.196,29
26/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.066,68	
26/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.066,68
			TOTAL DO DIA	5.066,68	5.066,68
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.112,94	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.112,94
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.093,26	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.093,26
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	800,00	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		800,00
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.327,17	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.327,17
27/03/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	2.112,94	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.112,94
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.880,30	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.880,30
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	421,44	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		421,44
			TOTAL DO DIA	15.748,05	15.748,05
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
28/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	626,68	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		626,68
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	57,35	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		57,35
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.810,85	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.810,85
28/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
28/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	4.764,88	4.764,88
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	
29/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		780,00
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.824,78	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.824,78
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	369,63	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		369,63
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.972,00	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.972,00
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.180,00	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.180,00
			TRANSPORTE	8.126,41	8.126,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.126,41	8.126,41
29/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
29/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	8.131,41	8.131,41
30/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.983,50	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.983,50
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	45,30	
30/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		45,30
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	563,25	
30/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		563,25
30/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	414,95	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		414,95
30/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.856,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.856,00
30/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	438,29	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		438,29
30/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	103,70	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		103,70
30/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
30/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	15.417,49	15.417,49
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.957,60	
31/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.957,60
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.037,40	
31/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.037,40
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.081,50	
31/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.081,50
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	162,50	
31/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		162,50
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	109,24	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,24
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	56,12	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		56,12
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.641,84	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.641,84
31/03/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023	661,82	
31/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023		661,82
31/03/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023	1.092,06	
31/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023		1.092,06
31/03/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023	26.990,12	
31/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023		26.990,12
31/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUCESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 03/2023.	25,00	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUCESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 03/2023.		25,00
31/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,50	
31/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,50
31/03/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	8.272,79	
31/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		8.272,79
31/03/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.302,00	
			TRANSPORTE	55.395,49	52.093,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR	55.395,49	52.093,49
			TOTAL DO DIA	55.395,49	55.395,49
			TOTAL DO MÊS	540.328,30	540.328,30
03/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	38,15	
03/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		38,15
			TOTAL DO DIA	38,15	38,15
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.271,50	
04/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.271,50
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.232,60	
04/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.232,60
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.195,63	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.195,63
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	403,54	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		403,54
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.033,26	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.033,26
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.022,00	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.022,00
04/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
04/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	73,36	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		73,36
04/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
04/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	6.269,39	6.269,39
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.231,60	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.231,60
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	376,70	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		376,70
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	593,76	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		593,76
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	93,60	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		93,60
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	339,48	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		339,48
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	603,78	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		603,78
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,00	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		90,00
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	100,00	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		100,00
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,08	
05/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		28,08
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.737,01	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.737,01
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	474,87	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		474,87
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.112,00	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.112,00
			TRANSPORTE	6.780,88	6.780,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.780,88	6.780,88
05/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
05/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
05/04/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.302,00	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.302,00
05/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	8.272,79	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		8.272,79
			TOTAL DO DIA	18.363,17	18.363,17
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	887,55	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		887,55
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	451,60	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		451,60
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	639,84	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		639,84
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	344,80	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		344,80
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	513,00	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		513,00
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,40	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,40
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	441,00	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		441,00
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.322,99	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.322,99
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,70	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,70
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,78	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,78
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	475,48	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		475,48
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,95	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,95
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.248,47	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.248,47
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	101,90	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		101,90
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,95	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,95
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.792,90	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.792,90
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	606,60	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		606,60
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,20	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,20
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.061,69	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.061,69
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,68	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,68
			TRANSPORTE	12.893,48	12.893,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE	12.893,48	12.893,48
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.504,90	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.504,90
06/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.242,55	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.242,55
06/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	380,69	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		380,69
			TOTAL DO DIA	16.021,62	16.021,62
07/04/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 03/2023	661,82	
07/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 03/2023		661,82
			TOTAL DO DIA	661,82	661,82
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,38	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,38
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	171,60	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		171,60
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	194,80	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		194,80
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	437,10	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		437,10
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	353,30	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		353,30
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	225,68	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		225,68
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	784,40	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		784,40
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	115,76	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		115,76
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,00
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	60,12	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		60,12
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	109,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		109,00
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.429,10	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.429,10
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	340,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		340,00
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.644,70	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.644,70
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	449,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		449,00
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	494,27	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		494,27
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	321,40	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		321,40
10/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.045,90	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.045,90
10/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.087,77	
			TRANSPORTE	9.712,28	8.624,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	9.712,28	8.624,51
10/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	915,19	1.087,77
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		915,19
10/04/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	450,68	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		450,68
10/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023	1.098,61	
10/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023		1.098,61
			TOTAL DO DIA	12.176,76	12.176,76
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	364,10	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		364,10
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	274,50	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		274,50
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.538,90	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.538,90
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.414,96	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.414,96
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.314,59	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.314,59
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.363,85	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.363,85
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.855,47	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.855,47
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.718,45	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.718,45
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.568,30	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.568,30
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.494,15	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.494,15
11/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.782,02	
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.782,02
11/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
11/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	41.691,79	41.691,79
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,50	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,50
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	376,21	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		376,21
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,90	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,90
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,40	
			TRANSPORTE	1.626,01	1.597,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.626,01	1.597,61
					28,40
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	49,90	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		49,90
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	263,15	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		263,15
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	298,83	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		298,83
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	594,95	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		594,95
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,70	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,70
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,40	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		103,40
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	653,89	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		653,89
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,72	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,72
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	273,30	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		273,30
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.645,80	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.645,80
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,95	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,95
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	41,27	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		41,27
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	357,35	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		357,35
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,90	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,90
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,35	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,35
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	54,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		54,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.081,60	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.081,60
12/04/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	54,00	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		54,00
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	480,50	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		480,50
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	31,04	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		31,04
12/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	128,39	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		128,39
			TOTAL DO DIA	9.356,90	9.356,90
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	323,50	
			TRANSPORTE	323,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	323,50	323,50
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	984,79	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		984,79
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.455,03	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.455,03
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.169,76	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.169,76
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	588,00	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		588,00
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.251,50	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.251,50
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	463,59	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		463,59
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	401,76	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		401,76
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	838,96	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		838,96
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	914,99	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		914,99
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.830,60	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.830,60
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	627,00	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		627,00
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	82,85	
13/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		82,85
13/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	626,40	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		626,40
13/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.251,30	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.251,30
			TOTAL DO DIA	24.810,03	24.810,03
14/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,70	
14/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,70
14/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,68	
14/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,68
			TOTAL DO DIA	474,38	474,38
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.723,44	
17/04/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.723,44
17/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME INFRAÇÃO DE TRANSITO - NÚMERO DO AUTO 8745, PLACA MLN4744, REF. 04/2023.	130,16	
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INFRAÇÃO DE TRANSITO - NÚMERO DO AUTO 8745, PLACA MLN4744, REF. 04/2023.		130,16
17/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	1.858,60	1.858,60
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,64	
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,64
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	255,33	
			TRANSPORTE	645,97	390,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	645,97	390,64
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	151,80	255,33
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		151,80
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.140,20	
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.140,20
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.204,20	
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.204,20
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	895,20	
18/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		895,20
18/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	789,97	
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		789,97
			TOTAL DO DIA	8.827,34	8.827,34
19/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,80	
19/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,80
19/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	126,85	
19/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		126,85
19/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
19/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	169,15	169,15
20/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,00	
20/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,00
20/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	497,50	
20/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		497,50
20/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.798,23	
20/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.798,23
20/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.038,06	
20/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.038,06
20/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	401,42	
20/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		401,42
20/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.	1.092,06	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.		1.092,06
20/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.	26.990,12	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.		26.990,12
20/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	34.404,89	34.404,89
21/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.219,50	
21/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.219,50
			TOTAL DO DIA	1.219,50	1.219,50
22/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.652,84	
22/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.652,84
			TOTAL DO DIA	2.652,84	2.652,84
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.884,00	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.884,00
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,17	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		315,17
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.751,98	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.751,98
24/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	159,19	
			TRANSPORTE	4.110,34	3.951,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	4.110,34	3.951,15
					159,19
			TOTAL DO DIA	4.110,34	4.110,34
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.662,00	
25/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.662,00
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.244,00	
25/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.244,00
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	250,00	
25/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		250,00
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	904,20	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		904,20
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.913,14	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.913,14
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.779,19	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.779,19
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	511,72	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		511,72
25/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	65,00	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,00
			TOTAL DO DIA	25.329,25	25.329,25
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	395,00	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		395,00
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	721,00	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		721,00
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	545,43	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		545,43
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.144,43	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.144,43
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.512,00	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.512,00
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.160,16	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.160,16
26/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	124,57	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		124,57
			TOTAL DO DIA	9.602,59	9.602,59
27/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.730,42	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.730,42
27/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.395,30	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.395,30
27/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	175,77	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		175,77
27/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	221,59	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		221,59
27/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	122,92	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		122,92
27/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUCESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 04/2023.	29,00	
27/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME TAXA JUCESC (7650) - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO, REF. 04/2023.		29,00
27/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
27/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	4.687,50	4.687,50
28/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.494,12	
28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.494,12
			TRANSPORTE	1.494,12	1.494,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494,12	1.494,12
28/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	203,00	
28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		203,00
28/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	153,24	
28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		153,24
28/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	13,00	
28/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		13,00
28/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	3,62	
28/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		3,62
			TOTAL DO DIA	1.866,98	1.866,98
29/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,38	
29/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,38
29/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.548,53	
29/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.548,53
29/04/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	9.507,63	
29/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		9.507,63
29/04/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.302,00	
29/04/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.302,00
			TOTAL DO DIA	15.582,54	15.582,54
30/04/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023	1.231,24	
30/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023		1.231,24
30/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 04/2023	197,84	
30/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561) , REF. 04/2023		197,84
30/04/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023	12.567,08	
30/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023		12.567,08
30/04/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023	802,47	
30/04/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023		802,47
			TOTAL DO DIA	14.798,63	14.798,63
			TOTAL DO MÊS	254.974,16	254.974,16
02/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.360,00	
02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.360,00
02/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.213,35	
02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.213,35
02/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	415,90	
02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		415,90
02/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	377,57	
02/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		377,57
02/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,06	
02/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,06
02/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	5,94	
02/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		5,94
			TOTAL DO DIA	5.372,82	5.372,82
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	54,00	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		54,00
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	717,00	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		717,00
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	383,30	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		383,30
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.675,00	
			TRANSPORTE	4.094,30	1.419,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.094,30	1.419,30
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.675,00
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	550,19	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		550,19
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,35	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		103,35
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	111,60	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		111,60
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.589,36	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.589,36
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14,40	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14,40
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	97,65	
03/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		97,65
03/05/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	111,60	
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		111,60
03/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	33,40	
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		33,40
03/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
03/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	7.708,35	7.708,35
04/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	507,65	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		507,65
04/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	78,80	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		78,80
04/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	111,64	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		111,64
04/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	128,00	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		128,00
			TOTAL DO DIA	826,09	826,09
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	462,56	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		462,56
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,00	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		90,00
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	172,13	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		172,13
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	435,00	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		435,00
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.418,65	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.418,65
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	195,09	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		195,09
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.122,65	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.122,65
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,00	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,00
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.361,57	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.361,57
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	402,64	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		402,64
			TRANSPORTE	6.768,29	6.768,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.768,29	6.768,29
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.119,95	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.119,95
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	545,55	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		545,55
05/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	30,00	
05/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		30,00
05/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.302,00	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.302,00
05/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	9.507,63	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		9.507,63
			TOTAL DO DIA	21.273,42	21.273,42
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	505,10	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		505,10
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,60	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,60
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	170,58	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		170,58
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,00	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,00
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,50	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,50
08/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.	802,47	
08/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.		802,47
			TOTAL DO DIA	1.890,25	1.890,25
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,20	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,20
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,48	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		103,48
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	880,08	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		880,08
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	224,15	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		224,15
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,20	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,20
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,00	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,00
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	111,54	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		111,54
09/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	541,44	
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		541,44
			TOTAL DO DIA	2.032,09	2.032,09
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,34	
10/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,34
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,83	
10/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,83
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	91,78	
10/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		91,78
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,45	
			TRANSPORTE	597,40	575,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	597,40	575,95
					21,45
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	261,00	
10/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		261,00
10/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	11.727,92	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		11.727,92
10/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.990,80	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.990,80
10/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.109,40	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.109,40
10/05/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 03/2023	544,37	
10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 03/2023		544,37
10/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	17.238,39	17.238,39
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	293,55	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		293,55
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	377,62	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		377,62
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,80	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,80
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.316,00	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.316,00
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,00	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,00
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.079,65	
11/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.079,65
11/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.228,80	
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.228,80
			TOTAL DO DIA	6.722,42	6.722,42
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,90	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,90
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,20	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,20
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.245,39	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.245,39
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,40	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,40
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,16	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,16
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,74	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,74
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.399,06	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.399,06
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.179,39	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.179,39
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.043,25	
			TRANSPORTE	7.141,49	5.098,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	7.141,49	5.098,24
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,76	2.043,25
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,76
12/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	183,42	
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		183,42
12/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	449,67	
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		449,67
12/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.866,14	
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.866,14
12/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	55,00	
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		55,00
			TOTAL DO DIA	9.821,48	9.821,48
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	113,80	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		113,80
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	674,50	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		674,50
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	815,05	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		815,05
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.320,00	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.320,00
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	858,23	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		858,23
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.210,20	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.210,20
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	149,15	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		149,15
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,66	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,66
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	442,07	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		442,07
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	363,04	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		363,04
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.150,00	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.150,00
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	376,16	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		376,16
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	856,98	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		856,98
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	402,33	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		402,33
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51,80	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51,80
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	129,50	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		129,50
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,15	
			TRANSPORTE	9.397,62	9.263,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	9.397,62	9.263,47
					134,15
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	261,74	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		261,74
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	92,90	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		92,90
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,25	
15/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,25
15/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.707,50	
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.707,50
15/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	218,50	
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		218,50
15/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	97,30	
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		97,30
			TOTAL DO DIA	12.917,81	12.917,81
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	286,10	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		286,10
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	32,00	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		32,00
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	415,40	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		415,40
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	55,56	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		55,56
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	609,50	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		609,50
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	212,05	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		212,05
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	927,00	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		927,00
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.164,00	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.164,00
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	387,45	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		387,45
16/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	624,00	
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		624,00
16/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	45,90	
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		45,90
16/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	174,30	
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		174,30
			TOTAL DO DIA	4.933,26	4.933,26
17/05/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	2.924,37	
17/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.924,37
			TOTAL DO DIA	2.924,37	2.924,37
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,60	
18/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,60
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	997,88	
18/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		997,88
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.537,23	
			TRANSPORTE	3.671,71	1.134,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	3.671,71	1.134,48
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	525,00	2.537,23
18/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		525,00
18/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	615,54	
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		615,54
18/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.047,81	
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.047,81
18/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.100,74	
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.100,74
18/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	73,98	
18/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		73,98
18/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
18/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	10.039,78	10.039,78
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.498,00	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.498,00
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	343,99	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		343,99
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.103,40	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.103,40
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.454,35	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.454,35
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	93,38	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		93,38
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	596,40	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		596,40
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	203,05	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		203,05
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,25	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,25
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.055,00	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.055,00
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	406,80	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		406,80
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	205,20	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		205,20
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,02	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,02
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	249,50	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		249,50
19/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	580,85	
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		580,85
19/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.344,04	
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.344,04
19/05/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 04/2023.	1.231,24	
19/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 04/2023.		1.231,24
19/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
19/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	14.728,47	14.728,47
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	502,82	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		502,82
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.288,02	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.288,02
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	869,08	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		869,08
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	885,82	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		885,82
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	734,87	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		734,87
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	572,50	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		572,50
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	572,50	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		572,50
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	290,50	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		290,50
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	56,00	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		56,00
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.800,00	
22/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.800,00
22/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	664,44	
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		664,44
22/05/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.	12.567,08	
22/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.		12.567,08
22/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
22/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	20.813,63	20.813,63
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	75,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		75,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	888,45	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		888,45
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.040,06	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.040,06
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,80	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,80
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	72,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		72,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	339,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		339,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.198,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.198,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.962,35	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.962,35
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.409,75	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.409,75
			TRANSPORTE	9.117,41	9.117,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.117,41	9.117,41
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.850,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.850,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	92,50	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		92,50
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	370,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		370,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	209,60	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		209,60
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	92,90	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		92,90
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	460,80	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		460,80
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.797,10	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.797,10
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	374,80	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		374,80
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.645,90	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.645,90
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.054,70	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.054,70
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	117,90	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		117,90
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.111,90	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.111,90
23/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	125,85	
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		125,85
			TOTAL DO DIA	29.421,36	29.421,36
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	92,60	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		92,60
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	712,20	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		712,20
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	442,55	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		442,55
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	387,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		387,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,35	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,35
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	198,50	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		198,50
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	691,60	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		691,60
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	289,80	
			TRANSPORTE	3.193,60	2.903,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.193,60	2.903,80
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		289,80
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	850,50	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		850,50
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	444,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		444,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.837,19	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.837,19
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,70	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,70
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13,90	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13,90
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	181,36	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		181,36
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	938,87	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		938,87
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.329,65	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.329,65
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,24	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,24
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	775,95	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		775,95
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	311,60	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		311,60
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	759,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		759,00
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.140,45	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.140,45
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	751,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		751,00
24/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.006,65	
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.006,65
			TOTAL DO DIA	21.752,66	21.752,66
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	259,80	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		259,80
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48,94	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48,94
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	404,68	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		404,68
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	997,41	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		997,41
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	129,95	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		129,95
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	794,99	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		794,99
			TRANSPORTE	2.635,77	2.635,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.635,77	2.635,77
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	619,90	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		619,90
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.028,44	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.028,44
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.305,36	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.305,36
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.411,93	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.411,93
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.193,06	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.193,06
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.958,16	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.958,16
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.077,48	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.077,48
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.321,63	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.321,63
25/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	42,27	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,27
			TOTAL DO DIA	20.594,00	20.594,00
26/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.746,27	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.746,27
26/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.079,80	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.079,80
26/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.330,00	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.330,00
26/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	412,78	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		412,78
			TOTAL DO DIA	6.568,85	6.568,85
29/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	390,75	
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		390,75
			TOTAL DO DIA	390,75	390,75
30/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	932,48	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		932,48
30/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,17	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		315,17
			TOTAL DO DIA	1.247,65	1.247,65
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.710,00	
31/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.710,00
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.096,10	
31/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.096,10
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.435,84	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.435,84
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	900,00	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		900,00
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	403,39	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		403,39
31/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	33,60	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		33,60
31/05/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023	1.534,41	
31/05/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023		1.534,41
31/05/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	14.100,98	
			TRANSPORTE	24.214,32	10.113,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	24.214,32	10.113,34 14.100,98
31/05/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023	790,71	
31/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023		790,71
31/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	13,50	
31/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		13,50
31/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	33,50	
31/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		33,50
31/05/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	9.883,88	
31/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		9.883,88
31/05/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.320,00	
31/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.320,00
			TOTAL DO DIA	38.255,91	38.255,91
			TOTAL DO MÊS	257.473,81	257.473,81
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.018,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.018,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	730,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		730,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.807,70	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.807,70
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	166,80	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		166,80
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.181,15	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.181,15
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	305,26	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		305,26
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	484,56	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		484,56
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	111,60	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		111,60
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,82	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,82
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14,74	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14,74
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	139,75	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		139,75
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	294,05	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		294,05
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	767,87	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		767,87
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	555,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		555,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,33	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,33
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	410,40	
			TRANSPORTE	10.458,03	10.047,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	10.458,03	10.047,63
					410,40
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	549,87	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		549,87
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	32,50	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		32,50
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.090,75	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.090,75
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.481,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.481,00
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	443,90	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		443,90
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	146,20	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		146,20
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	696,50	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		696,50
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	124,90	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		124,90
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,95	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,95
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,35	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,35
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	188,97	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		188,97
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	514,50	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		514,50
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	112,50	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		112,50
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.558,70	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.558,70
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,00
01/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.384,30	
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.384,30
01/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.907,34	
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.907,34
01/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	80,00	
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		80,00
01/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	124,44	
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		124,44
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	127,17	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		127,17
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,59	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,59
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	23,48	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		23,48
			TOTAL DO DIA	22.595,94	22.595,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.467,10	
02/06/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.467,10
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.565,99	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.565,99
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.598,89	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.598,89
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.199,63	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.199,63
			TOTAL DO DIA	12.831,61	12.831,61
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.314,78	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.314,78
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	602,80	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		602,80
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.659,78	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.659,78
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.307,85	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.307,85
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	723,30	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		723,30
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.515,15	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.515,15
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.422,40	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.422,40
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	335,00	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		335,00
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	428,00	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		428,00
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,00	
05/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		300,00
05/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.998,15	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.998,15
05/06/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.320,00	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.320,00
05/06/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	9.883,88	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		9.883,88
			TOTAL DO DIA	41.811,09	41.811,09
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.385,36	
06/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.385,36
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	353,00	
06/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		353,00
06/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	613,80	
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		613,80
06/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	746,82	
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		746,82
			TOTAL DO DIA	4.098,98	4.098,98
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	272,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		272,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	380,80	
			TRANSPORTE	652,80	272,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	652,80	272,00
					380,80
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	510,96	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		510,96
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,60	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,60
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.965,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.965,00
07/06/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	11.060,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.060,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.480,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.480,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.900,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.900,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	76,23	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		76,23
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,00
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.035,28	
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.035,28
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	197,73	
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		197,73
07/06/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023	790,71	
07/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023		790,71
			TOTAL DO DIA	37.936,31	37.936,31
08/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.000,10	
08/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.000,10
			TOTAL DO DIA	1.000,10	1.000,10
09/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	819,64	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		819,64
09/06/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	1.654,38	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.654,38
			TOTAL DO DIA	2.474,02	2.474,02
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.748,98	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.748,98
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	587,72	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		587,72
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	376,22	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		376,22
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	430,65	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		430,65
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,71	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,71
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	568,95	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		568,95
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	848,82	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		848,82
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	893,82	
			TRANSPORTE	5.611,87	4.718,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	5.611,87	4.718,05
					893,82
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.243,97	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.243,97
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	411,96	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		411,96
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,30	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,30
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	61,28	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		61,28
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,50	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,50
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.656,88	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.656,88
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.138,80	
12/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.138,80
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.594,50	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.594,50
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,20	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,20
12/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	160,00	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		160,00
12/06/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023	1.602,53	
12/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023		1.602,53
			TOTAL DO DIA	14.745,79	14.745,79
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	842,61	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		842,61
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,20	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,20
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.249,45	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.249,45
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	333,20	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		333,20
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	682,10	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		682,10
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.364,25	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.364,25
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.268,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.268,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,00
13/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
13/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	8.338,81	8.338,81
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	177,10	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		177,10
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.177,10	177,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.177,10	177,10
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.000,00
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	446,40	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		446,40
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,40	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		28,40
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	526,20	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		526,20
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,80	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,80
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	323,81	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		323,81
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	446,40	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		446,40
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.570,00	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.570,00
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,80	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,80
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,80	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,80
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	752,80	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		752,80
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	182,32	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		182,32
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	359,65	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		359,65
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	430,00	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		430,00
14/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.069,90	
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.069,90
14/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.690,78	
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.690,78
14/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	210,64	
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		210,64
14/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
14/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	11.831,10	11.831,10
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,00	
15/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,00
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	555,00	
15/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		555,00
15/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	559,10	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		559,10
15/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.707,96	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.707,96
15/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.252,32	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.252,32
			TRANSPORTE	5.206,38	5.206,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.206,38	5.206,38
15/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.243,89	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.243,89
15/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	623,52	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		623,52
			TOTAL DO DIA	7.073,79	7.073,79
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.900,28	
16/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.900,28
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.961,00	
16/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.961,00
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.381,40	
16/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.381,40
16/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	689,70	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		689,70
16/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,20	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,20
16/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.250,63	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.250,63
16/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	428,55	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		428,55
16/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	185,95	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		185,95
16/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
16/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	16.871,21	16.871,21
19/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.644,00	
19/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.644,00
19/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.783,82	
19/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.783,82
19/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	93,16	
19/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		93,16
19/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	16,00	
19/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		16,00
			TOTAL DO DIA	3.536,98	3.536,98
20/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.461,82	
20/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.461,82
20/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.600,60	
20/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.600,60
20/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	91,80	
20/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		91,80
20/06/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023	1.534,41	
20/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023		1.534,41
20/06/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	14.100,98	
20/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023		14.100,98
			TOTAL DO DIA	22.789,61	22.789,61
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	67,29	
21/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		67,29
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.062,67	
21/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.062,67
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	79,80	
21/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		79,80
21/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.868,18	
			TRANSPORTE	4.077,94	2.209,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE	4.077,94	2.209,76
21/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		1.868,18
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	178,99	
21/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		178,99
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.535,08	
21/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		6.535,08
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	167,41	
21/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		167,41
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186,34	
21/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
21/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	11.153,26	11.153,26
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.875,41	
22/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.875,41
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.861,70	
22/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.861,70
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.057,93	
22/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.057,93
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	648,61	
22/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		648,61
22/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.537,10	
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.537,10
22/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.097,88	
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.097,88
22/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
22/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	19.079,13	19.079,13
23/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.161,84	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.161,84
23/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.188,27	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.188,27
23/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
23/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	4.352,61	4.352,61
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	22,50	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		22,50
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	382,08	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		382,08
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.239,12	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.239,12
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,00
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.072,10	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.072,10
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	339,65	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		339,65
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.963,94	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.963,94
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	311,80	
			TRANSPORTE	5.463,19	5.151,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.463,19	5.151,39
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		311,80
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	457,21	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		457,21
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.456,75	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.456,75
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.338,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.338,00
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.001,60	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.001,60
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	380,67	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		380,67
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,26	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,26
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	563,40	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		563,40
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,04	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,04
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	930,05	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		930,05
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,11	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,11
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	800,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		800,00
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.028,90	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.028,90
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,57	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,57
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.916,16	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.916,16
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	86,60	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		86,60
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.724,80	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.724,80
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	282,12	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		282,12
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	518,06	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		518,06
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7,48	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7,48
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	405,80	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		405,80
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	351,55	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		351,55
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	322,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		322,00
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	665,25	
			TRANSPORTE	22.493,57	21.828,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.493,57	21.828,32
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		665,25
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.005,22	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.005,22
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,25	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,25
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.324,58	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.324,58
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.361,47	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.361,47
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.364,50	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.364,50
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.777,70	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.777,70
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	579,06	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		579,06
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	598,95	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		598,95
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	169,10	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		169,10
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	627,73	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		627,73
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.234,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.234,00
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	846,11	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		846,11
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	766,50	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		766,50
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.049,60	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.049,60
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.227,80	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.227,80
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	356,90	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		356,90
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	356,19	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		356,19
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	862,71	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		862,71
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	116,71	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		116,71
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.771,35	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.771,35
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	714,10	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		714,10
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12,50	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12,50
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	219,85	
			TRANSPORTE	42.010,45	41.790,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	42.010,45	41.790,60
					219,85
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	736,66	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		736,66
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	671,30	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		671,30
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.007,40	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.007,40
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	374,70	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		374,70
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	335,80	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		335,80
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.007,40	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.007,40
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.523,40	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.523,40
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.500,00	
26/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.500,00
26/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	539,90	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		539,90
26/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	52,95	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		52,95
26/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	205,24	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		205,24
26/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	22,50	
26/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		22,50
			TOTAL DO DIA	50.987,70	50.987,70
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,88	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,88
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	292,80	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,80
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	292,80	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,80
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	198,82	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		198,82
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.053,33	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.053,33
27/06/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	10.345,56	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.345,56
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	335,78	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		335,78
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.361,91	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.361,91
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	91,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		91,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	73,40	
			TRANSPORTE	14.142,28	14.068,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	14.142,28	14.068,88
27/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	924,30	73,40
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		924,30
27/06/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	648,61	
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		648,61
27/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.032,67	
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.032,67
			TOTAL DO DIA	16.747,86	16.747,86
28/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,00	
28/06/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		119,00
28/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,50	
28/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,50
28/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
28/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
29/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	189,84	
29/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		189,84
29/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.610,48	
29/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.610,48
29/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	79,43	
29/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		79,43
29/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
29/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	5.889,75	5.889,75
30/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	813,29	
30/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		813,29
30/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	17,00	
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		17,00
30/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	28,47	
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		28,47
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	193.208,73	
30/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		193.208,73
30/06/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	21.859,13	
30/06/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023		21.859,13
30/06/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023	1.576,49	
30/06/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023		1.576,49
30/06/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023	786,78	
30/06/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023		786,78
30/06/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	9.007,67	
30/06/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		9.007,67
30/06/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.320,00	
30/06/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.320,00
			TOTAL DO DIA	230.617,56	230.617,56
			TOTAL DO MÊS	546.968,21	546.968,21
03/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
03/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
03/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	221,08	
03/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		221,08
03/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	25,00	
03/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		25,00
03/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	61,10	
			TRANSPORTE	572,18	511,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572,18	511,08
03/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,10
03/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,50	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,50
03/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	15,57	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		15,57
			TOTAL DO DIA	588,25	588,25
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	419,82	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		419,82
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.560,00	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.560,00
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,82	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,82
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,40	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,40
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	169,30	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		169,30
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	64,17	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		64,17
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,00	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,00
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	537,50	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		537,50
04/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	437,80	
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		437,80
04/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
04/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	6.925,31	6.925,31
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	107,00	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		107,00
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	296,18	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		296,18
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.977,00	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.977,00
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	382,20	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		382,20
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	178,75	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		178,75
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	228,02	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		228,02
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	318,30	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		318,30
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	209,10	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		209,10
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	354,90	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		354,90
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	254,86	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		254,86
			TRANSPORTE	11.306,31	11.306,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.306,31	11.306,31
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	167,90	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		167,90
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	624,96	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		624,96
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	851,23	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		851,23
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.111,83	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.111,83
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19,60	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19,60
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.961,70	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.961,70
05/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
05/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
05/07/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.320,00	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.320,00
05/07/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	9.007,67	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		9.007,67
			TOTAL DO DIA	30.381,20	30.381,20
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.502,00	
06/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.502,00
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.596,44	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.596,44
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.912,07	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.912,07
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.277,60	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.277,60
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.812,39	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.812,39
06/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
06/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	10.105,50	10.105,50
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
07/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	160,00	
07/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		160,00
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.000,88	
07/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.000,88
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	240,00	
07/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		240,00
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	816,00	
07/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		816,00
07/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.403,12	
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.403,12
07/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.528,40	
07/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.528,40
07/07/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 06/2023	786,78	
07/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 06/2023		786,78
07/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
			TRANSPORTE	8.205,18	8.200,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TARIFA COBRANÇA	8.205,18	8.200,18 5,00
			TOTAL DO DIA	8.205,18	8.205,18
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	46,90	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		46,90
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	750,00	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		750,00
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,70	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,70
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53,60	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53,60
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	114,40	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		114,40
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.291,55	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.291,55
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	924,00	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		924,00
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.001,85	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.001,85
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,25	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,25
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	630,16	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		630,16
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.387,64	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.387,64
10/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
10/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	11.603,35	11.603,35
11/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.955,42	
11/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.955,42
11/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	122,78	
11/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		122,78
			TOTAL DO DIA	3.078,20	3.078,20
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.387,64	
12/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.387,64
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.387,64	
12/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.387,64
12/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.222,95	
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.222,95
12/07/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.387,64	
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.387,64
12/07/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.387,64	
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.387,64
			TOTAL DO DIA	27.773,51	27.773,51
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.580,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.580,00
			TRANSPORTE	1.580,00	1.580,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580,00	1.580,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	474,77	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		474,77
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	564,42	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		564,42
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,20	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,20
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	475,20	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		475,20
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	112,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		112,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.922,66	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.922,66
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	525,20	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		525,20
13/07/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	10.828,40	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.828,40
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.529,50	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.529,50
13/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	380,09	
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		380,09
13/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.888,25	
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.888,25
13/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,00	
13/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,00
13/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
13/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	34.517,69	34.517,69
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	692,20	
14/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		692,20
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	407,20	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		407,20
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.160,82	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.160,82
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	644,51	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		644,51
14/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	120,00	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		120,00
14/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,00	
14/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,00
			TOTAL DO DIA	4.025,73	4.025,73
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	712,25	
17/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		712,25
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	582,43	
17/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		582,43
17/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	139,92	
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		139,92
17/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.408,00	
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.408,00
			TRANSPORTE	2.842,60	2.842,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE CONFORME NF	2.842,60 231,77	2.842,60
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		231,77
			TOTAL DO DIA	3.074,37	3.074,37
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	434,77	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		434,77
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,80	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,80
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	104,40	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		104,40
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.100,00	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.100,00
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	268,50	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		268,50
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	540,00	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		540,00
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	310,55	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		310,55
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	602,67	
18/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		602,67
18/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.099,42	
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.099,42
			TOTAL DO DIA	7.593,11	7.593,11
19/07/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023	1.576,49	
19/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023		1.576,49
			TOTAL DO DIA	1.576,49	1.576,49
20/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.788,46	
20/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.788,46
20/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.305,70	
20/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.305,70
20/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12.186,18	
20/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12.186,18
20/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.904,05	
20/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.904,05
20/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	179,51	
20/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		179,51
			TOTAL DO DIA	20.363,90	20.363,90
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	115,80	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		115,80
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,70	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		227,70
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.026,02	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.026,02
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.442,47	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.442,47
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	611,73	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		611,73
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.005,44	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.005,44
			TRANSPORTE	6.429,16	6.429,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.429,16	6.429,16
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	958,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		958,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	182,50	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		182,50
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,30	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,30
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,84	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,84
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	149,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		149,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,80	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,80
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	396,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		396,00
21/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.691,55	
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.691,55
21/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.365,72	
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.365,72
21/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.029,50	
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.029,50
21/07/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	21.859,13	
21/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023		21.859,13
			TOTAL DO DIA	42.526,50	42.526,50
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	424,40	
24/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		424,40
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	985,02	
24/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		985,02
24/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.006,93	
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.006,93
24/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	122,40	
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		122,40
24/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	244,66	
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		244,66
			TOTAL DO DIA	2.783,41	2.783,41
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.908,72	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.908,72
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	457,36	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		457,36
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.681,20	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.681,20
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	73,50	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		73,50
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,45	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,45
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	313,10	
			TRANSPORTE	6.024,33	5.711,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	6.024,33	5.711,23
					313,10
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.205,85	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.205,85
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.263,34	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.263,34
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	816,82	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		816,82
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.095,71	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.095,71
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.941,98	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.941,98
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.329,20	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.329,20
25/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	33,00	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		33,00
			TOTAL DO DIA	17.710,23	17.710,23
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	146,77	
26/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		146,77
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.703,32	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.703,32
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.927,94	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.927,94
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	377,50	
26/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		377,50
26/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	214,67	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		214,67
26/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
26/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	8.375,20	8.375,20
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.999,90	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.999,90
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.229,00	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.229,00
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	81,80	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		81,80
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	81,80	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		81,80
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.383,88	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.383,88
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	180,12	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		180,12
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,74	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,74
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	174,90	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		174,90
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.150,30	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.150,30
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	157,95	
			TRANSPORTE	11.499,39	11.341,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	11.499,39	11.341,44
					157,95
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,10	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,10
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	159,30	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		159,30
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	426,80	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		426,80
27/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	635,37	
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		635,37
27/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.873,46	
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.873,46
27/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	15.516,00	
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		15.516,00
27/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	181,64	
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		181,64
			TOTAL DO DIA	31.375,06	31.375,06
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	372,12	
28/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		372,12
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	310,80	
28/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		310,80
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	342,70	
28/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		342,70
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	238,20	
28/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		238,20
28/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	11.068,34	
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		11.068,34
28/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	651,05	
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		651,05
28/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	743,32	
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		743,32
28/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	712,53	
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		712,53
28/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	127,57	
28/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		127,57
28/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	15,00	
28/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		15,00
			TOTAL DO DIA	14.581,63	14.581,63
31/07/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	12.521,55	
31/07/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023		12.521,55
31/07/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023	1.456,13	
31/07/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023		1.456,13
31/07/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023	787,27	
31/07/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023		787,27
31/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,00	
31/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,00
31/07/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	9.840,92	
31/07/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		9.840,92
31/07/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.320,00	
			TRANSPORTE	27.937,87	24.617,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR	27.937,87	24.617,87
			TOTAL DO DIA	27.937,87	27.937,87
			TOTAL DO MÊS	315.101,69	315.101,69
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.968,00	
01/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.968,00
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.723,00	
01/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.723,00
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	100,93	
01/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		100,93
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	275,00	
01/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		275,00
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	177,00	
01/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		177,00
01/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.173,13	
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.173,13
01/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	38,99	
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,99
01/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
01/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	13.458,05	13.458,05
02/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	216,00	
02/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		216,00
02/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	308,95	
02/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		308,95
02/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUCESC, REF. 08/2023	25,00	
02/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUCESC, REF. 08/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	549,95	549,95
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,00	
03/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,00
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.605,84	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.605,84
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	785,90	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		785,90
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.364,81	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.364,81
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.000,71	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.000,71
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.947,10	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.947,10
03/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	173,90	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		173,90
			TOTAL DO DIA	17.967,26	17.967,26
04/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	230,00	
04/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		230,00
04/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	306,90	
04/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		306,90
04/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
04/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	539,40	539,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.320,00	
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.320,00
05/08/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	9.840,92	
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		9.840,92
			TOTAL DO DIA	13.160,92	13.160,92
06/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.872,00	
06/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.872,00
			TOTAL DO DIA	7.872,00	7.872,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	522,04	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		522,04
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	791,09	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		791,09
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,70	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,70
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	282,52	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		282,52
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	75,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		75,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	393,96	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		393,96
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,98	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,98
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	561,84	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		561,84
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	760,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		760,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	634,80	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		634,80
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	409,40	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		409,40
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	224,10	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		224,10
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	98,12	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		98,12
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	305,88	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		305,88
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	517,25	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		517,25
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	68,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		68,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	34,17	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34,17
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	414,85	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		414,85
			TRANSPORTE	6.586,70	6.586,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.586,70	6.586,70
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	777,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		777,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.957,50	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.957,50
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.480,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.480,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	452,50	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		452,50
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,38	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,38
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	129,85	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		129,85
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	476,19	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		476,19
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	551,31	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		551,31
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	183,93	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		183,93
07/08/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	66.810,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66.810,00
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	271,20	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		271,20
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	238,20	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		238,20
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	596,24	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		596,24
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	216,53	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		216,53
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	381,02	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		381,02
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	87.402,20	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		87.402,20
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	119,93	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		119,93
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	373,20	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		373,20
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	633,36	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		633,36
07/08/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023	787,27	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023		787,27
07/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
07/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	170.580,01	170.580,01
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	382,52	
08/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		382,52
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	620,00	
08/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		620,00
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	459,00	
			TRANSPORTE	1.461,52	1.002,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.461,52	1.002,52 459,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	60,00	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		60,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	890,88	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		890,88
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.223,23	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.223,23
08/08/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	620,00	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		620,00
08/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	121,48	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		121,48
08/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	102,77	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		102,77
08/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
08/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	4.492,38	4.492,38
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	329,65	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		329,65
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.741,85	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.741,85
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.970,50	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.970,50
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	62,40	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		62,40
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,50	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,50
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	660,42	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		660,42
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	38,00	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		38,00
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.925,41	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.925,41
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	497,06	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		497,06
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.456,13	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.456,13
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.153,28	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.153,28
09/08/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	660,42	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		660,42
09/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	400,00	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		400,00
			TOTAL DO DIA	18.023,62	18.023,62
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	999,62	
10/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		999,62
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.148,50	
10/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.148,50
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	371,58	
10/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		371,58
10/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.914,00	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.914,00
			TRANSPORTE	9.433,70	9.433,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.433,70	9.433,70
10/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	383,90	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		383,90
10/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.047,40	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.047,40
10/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	102,99	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		102,99
10/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023	174,61	
10/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023		174,61
			TOTAL DO DIA	18.142,60	18.142,60
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	934,30	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		934,30
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	160,19	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		160,19
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	45,54	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		45,54
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	445,00	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		445,00
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.475,11	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.475,11
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	98,12	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		98,12
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,45	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,45
11/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	504,50	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		504,50
11/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.909,10	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.909,10
11/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
11/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
11/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
11/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
			TOTAL DO DIA	5.840,81	5.840,81
14/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	93,66	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		93,66
14/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME TAXA DO CORPR DE BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA, EXERCICIO 2023	398,82	
14/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME TAXA DO CORPR DE BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA, EXERCICIO 2023		398,82
14/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
14/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	494,98	494,98
15/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
15/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
15/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.839,00	
15/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.839,00
15/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186,75	
15/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		186,75
15/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7,58	
			TRANSPORTE	4.298,33	4.290,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	4.298,33	4.290,75
					7,58
			TOTAL DO DIA	4.298,33	4.298,33
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	724,50	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		724,50
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	121,25	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		121,25
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	56,25	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		56,25
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,35	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,35
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	254,60	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		254,60
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,40	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,40
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	640,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		640,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	245,60	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		245,60
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.700,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.700,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,26	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		227,26
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	407,32	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		407,32
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	473,28	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		473,28
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	549,98	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		549,98
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,60	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,60
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,70	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,70
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	107,50	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		107,50
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		780,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	86,12	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		86,12
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	139,75	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		139,75
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	178,50	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		178,50
			TRANSPORTE	8.544,96	8.544,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	8.544,96 232,90	8.544,96
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		232,90
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	336,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		336,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	200,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		200,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.768,08	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.768,08
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.806,05	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.806,05
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	729,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		729,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.246,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.246,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	586,10	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		586,10
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,00	
16/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,00
16/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.624,79	
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.624,79
16/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	95,84	
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		95,84
			TOTAL DO DIA	24.424,72	24.424,72
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.156,50	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.156,50
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	287,50	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		287,50
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,50	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,50
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	302,52	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		302,52
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	401,23	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		401,23
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.061,90	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.061,90
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	395,70	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		395,70
17/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	402,05	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		402,05
17/08/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	506,90	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		506,90
17/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	593,40	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		593,40
17/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	38,00	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,00
			TOTAL DO DIA	13.245,20	13.245,20
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.650,35	
18/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.650,35
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.744,20	
18/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.744,20
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.046,65	
18/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.046,65
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.107,27	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.107,27
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	363,87	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		363,87
18/08/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023	1.456,13	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023		1.456,13
18/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
18/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	14.378,47	14.378,47
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	141,00	
21/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		141,00
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	697,88	
21/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		697,88
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	617,90	
21/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		617,90
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	673,50	
21/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		673,50
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	368,02	
21/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		368,02
21/08/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	12.521,55	
21/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023		12.521,55
			TOTAL DO DIA	15.019,85	15.019,85
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.909,10	
22/08/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.909,10
			TOTAL DO DIA	1.909,10	1.909,10
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	291,50	
24/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		291,50
24/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
24/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	294,50	294,50
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,35	
25/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,35
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.619,41	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.619,41
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.824,20	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.824,20
25/08/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.156,50	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.156,50
25/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	168,63	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		168,63
25/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
			TRANSPORTE	10.998,59	10.986,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TARIFA COBRANÇA	10.998,59	10.986,09 12,50
			TOTAL DO DIA	10.998,59	10.998,59
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.901,80	
28/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.901,80
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.525,00	
28/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.525,00
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.628,41	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.628,41
			TOTAL DO DIA	14.055,21	14.055,21
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.717,90	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.717,90
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.909,10	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.909,10
29/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	281,49	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		281,49
			TOTAL DO DIA	3.908,49	3.908,49
30/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.928,78	
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.928,78
30/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.812,39	
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.812,39
30/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.567,04	
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.567,04
30/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	112,23	
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,23
			TOTAL DO DIA	8.420,44	8.420,44
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.620,00	
31/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.620,00
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.620,00	
31/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.620,00
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	287,30	
31/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		287,30
31/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.370,67	
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.370,67
31/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	813,29	
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		813,29
31/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,50	
31/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,50
31/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	0,55	
31/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		0,55
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	23.988,63	
31/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME		23.988,63
31/08/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023	831,98	
31/08/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023		831,98
31/08/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023	1.649,94	
31/08/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023		1.649,94
31/08/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	18.813,65	
31/08/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023		18.813,65
31/08/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	10.399,84	
31/08/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		10.399,84
31/08/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.320,00	
			TRANSPORTE	65.726,35	62.406,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR	65.726,35	62.406,35
			TOTAL DO DIA	65.726,35	65.726,35
			TOTAL DO MÊS	447.801,23	447.801,23
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.385,85	
01/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.385,85
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,70	
01/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,70
01/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	919,06	
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		919,06
01/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	61,63	
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,63
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,01	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,01
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,90	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,90
			TOTAL DO DIA	2.620,65	2.620,65
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	852,00	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		852,00
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	501,70	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		501,70
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.718,75	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.718,75
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.179,20	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.179,20
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,55	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,55
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.188,92	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.188,92
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	644,05	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		644,05
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	127,60	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		127,60
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.083,15	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.083,15
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,14	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,14
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
05/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
05/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.846,41	
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.846,41
05/09/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023	831,98	
05/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023		831,98
05/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB T.A.C. EMPRÉSTIMO	15,00	
05/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB T.A.C. EMPRÉSTIMO		15,00
05/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
05/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
05/09/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.320,00	
			TRANSPORTE	19.089,95	15.769,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME	19.089,95	15.769,95
05/09/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	10.399,84	3.320,00
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		10.399,84
			TOTAL DO DIA	29.489,79	29.489,79
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	379,05	
06/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		379,05
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,75	
06/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,75
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,00	
06/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,00
06/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.076,46	
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.076,46
06/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	182,00	
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		182,00
06/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
06/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	2.004,76	2.004,76
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	158,33	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		158,33
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,00	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,00
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.864,70	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.864,70
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	439,75	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		439,75
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.958,33	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.958,33
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	727,63	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		727,63
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.835,99	
08/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.835,99
08/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
08/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	10.118,23	10.118,23
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.340,00	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.340,00
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	176,40	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		176,40
11/09/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	14.358,90	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.358,90
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	525,75	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		525,75
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	539,80	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		539,80
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	744,20	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		744,20
11/09/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 07/2023	484,59	
			TRANSPORTE	20.169,64	19.685,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 07/2023	20.169,64	19.685,05 484,59
			TOTAL DO DIA	20.169,64	20.169,64
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,00	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,00
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,95	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,95
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,95	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,95
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.020,00	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.020,00
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,95	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,95
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.259,48	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.259,48
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.817,50	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.817,50
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.915,10	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.915,10
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.180,00	
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.180,00
12/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.940,94	
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.940,94
12/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.021,60	
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.021,60
			TOTAL DO DIA	15.542,47	15.542,47
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	272,54	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		272,54
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	139,70	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		139,70
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.629,00	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.629,00
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	181,00	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		181,00
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.448,00	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.448,00
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.792,00	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.792,00
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.174,90	
13/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.174,90
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	589,14	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		589,14
13/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,00	
13/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,00
13/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
13/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	16.229,28	16.229,28
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	529,10	
			TRANSPORTE	529,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	529,10	
					529,10
			TOTAL DO DIA	529,10	529,10
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	712,32	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		712,32
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	959,45	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		959,45
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	271,94	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		271,94
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	344,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		344,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	555,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		555,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	860,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		860,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	649,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		649,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	649,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		649,00
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.205,22	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.205,22
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.470,88	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.470,88
			TOTAL DO DIA	9.816,81	9.816,81
18/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
18/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
19/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	128,25	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		128,25
19/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	156,22	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,22
19/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
19/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	285,97	285,97
20/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	234,02	
20/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		234,02
20/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	864,18	
20/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		864,18
20/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023	1.649,94	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023		1.649,94
20/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	18.813,65	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023		18.813,65
			TOTAL DO DIA	21.561,79	21.561,79
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	417,72	
21/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		417,72
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	481,40	
			TRANSPORTE	899,12	417,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	899,12	417,72
					481,40
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	631,68	
21/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		631,68
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,00	
21/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,00
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	304,79	
21/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		304,79
21/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.162,90	
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.162,90
21/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	98,55	
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		98,55
21/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.538,07	
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.538,07
21/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.614,50	
21/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.614,50
			TOTAL DO DIA	8.417,61	8.417,61
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.758,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.758,00
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.712,04	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.712,04
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	324,19	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		324,19
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.879,60	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.879,60
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.160,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.160,00
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	679,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		679,00
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	92,90	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		92,90
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	440,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		440,00
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,40	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,40
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	295,35	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		295,35
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	800,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		800,00
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.202,55	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.202,55
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	100,00	
22/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		100,00
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	203,91	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		203,91
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	159,00	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		159,00
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	348,48	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		348,48
			TRANSPORTE	14.055,42	14.055,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.055,42	14.055,42
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	594,00	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		594,00
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.126,05	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.126,05
22/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,50	
22/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,50
			TOTAL DO DIA	15.780,97	15.780,97
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,85	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,85
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,90	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,90
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.777,95	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.777,95
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	173,00	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		173,00
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	609,82	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		609,82
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	98,76	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		98,76
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,00	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,00
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,45	
25/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,45
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	545,43	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		545,43
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.158,86	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.158,86
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	365,97	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		365,97
25/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	42,30	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,30
			TOTAL DO DIA	6.375,29	6.375,29
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,00	
26/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,00
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	341,70	
26/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		341,70
26/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	658,90	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		658,90
26/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	800,74	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		800,74
26/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	191,87	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		191,87
26/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	93,02	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		93,02
			TOTAL DO DIA	2.149,23	2.149,23
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
27/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	814,55	
27/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		814,55
			TRANSPORTE	1.079,55	1.079,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.079,55	1.079,55
27/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.363,84	
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.363,84
27/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	138,98	
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		138,98
			TOTAL DO DIA	2.582,37	2.582,37
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.022,40	
28/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.022,40
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	158,80	
28/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		158,80
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	826,80	
28/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		826,80
28/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.913,79	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.913,79
28/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.596,00	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.596,00
28/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
28/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	5.520,29	5.520,29
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.146,70	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.146,70
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	107,42	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		107,42
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.141,67	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.141,67
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	678,21	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		678,21
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	381,17	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		381,17
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	161,70	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		161,70
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	791,62	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		791,62
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,60	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,60
29/09/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	15.595,60	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.595,60
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.100,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.100,00
29/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	6,50	
29/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		6,50
29/09/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	10.496,67	
29/09/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		10.496,67
29/09/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	2.640,00	
29/09/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		2.640,00
			TOTAL DO DIA	42.359,86	42.359,86
30/09/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2023	839,73	
30/09/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2023		839,73
			TRANSPORTE	839,73	839,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839,73	839,73
30/09/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 09/2023	1.679,24	
30/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 09/2023		1.679,24
30/09/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	14.012,55	
30/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023		14.012,55
			TOTAL DO DIA	16.531,52	16.531,52
			TOTAL DO MÊS	228.088,13	228.088,13
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	294,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		294,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	294,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		294,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	294,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		294,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	391,33	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		391,33
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	243,18	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		243,18
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	212,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		212,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	187,35	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		187,35
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	109,90	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		109,90
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	122,10	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		122,10
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,33	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,33
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.741,16	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.741,16
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	177,32	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		177,32
02/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	598,50	
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		598,50
02/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.544,31	
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.544,31
02/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMO	325,48	
02/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMO		325,48
			TOTAL DO DIA	12.733,96	12.733,96
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	439,30	
03/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		439,30
03/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.132,93	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.132,93
			TOTAL DO DIA	1.572,23	1.572,23
04/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	459,46	
04/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		459,46
04/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.912,76	
04/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.912,76
04/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.610,88	
			TRANSPORTE	10.983,10	6.372,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	10.983,10	6.372,22
04/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	4.610,88
04/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	10.986,10	10.986,10
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	386,00	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		386,00
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	838,10	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		838,10
05/10/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	2.640,00	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		2.640,00
05/10/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	10.496,67	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		10.496,67
			TOTAL DO DIA	14.360,77	14.360,77
06/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	971,85	
06/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		971,85
06/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.021,00	
06/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.021,00
06/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	161,24	
06/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		161,24
06/10/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023	839,73	
06/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023		839,73
06/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
06/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	3.994,32	3.994,32
07/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	220,00	
07/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		220,00
07/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	184,36	
07/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		184,36
07/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	329,97	
07/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		329,97
			TOTAL DO DIA	734,33	734,33
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	991,88	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		991,88
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	341,35	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		341,35
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.328,96	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.328,96
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	750,61	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		750,61
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	246,42	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		246,42
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.222,50	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.222,50
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	876,98	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		876,98
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,85	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,85
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	938,70	
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		938,70
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	574,50	
			TRANSPORTE	7.319,75	6.745,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	7.319,75	6.745,25
09/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.380,58	574,50
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.380,58
09/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	17,59	
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17,59
09/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	18,50	
09/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		18,50
			TOTAL DO DIA	11.736,42	11.736,42
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	150,00	
10/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		150,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	359,80	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		359,80
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.266,74	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.266,74
10/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	289,91	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		289,91
10/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	58,00	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		58,00
10/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 08/2023	332,62	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 08/2023		332,62
10/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	6.462,07	6.462,07
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.133,66	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.133,66
			TOTAL DO DIA	2.133,66	2.133,66
12/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.497,10	
12/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.497,10
			TOTAL DO DIA	1.497,10	1.497,10
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	600,00	
13/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		600,00
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.025,00	
13/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.025,00
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	115,86	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		115,86
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	374,04	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		374,04
13/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
13/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	3.115,40	3.115,40
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.685,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.685,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51,50	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51,50
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	950,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		950,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.162,20	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.162,20
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	650,00	
			TRANSPORTE	8.498,70	7.848,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	8.498,70	7.848,70
16/10/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	18.727,50	650,00
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18.727,50
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.534,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.534,00
16/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.361,60	
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.361,60
			TOTAL DO DIA	33.121,80	33.121,80
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.000,00	
17/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.000,00
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	170,00	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		170,00
17/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	123,99	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		123,99
17/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	180,47	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		180,47
			TOTAL DO DIA	8.474,46	8.474,46
18/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	684,32	
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		684,32
18/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
18/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	686,82	686,82
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	224,60	
19/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		224,60
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.042,00	
19/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.042,00
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.283,20	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.283,20
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.941,28	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.941,28
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	953,72	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		953,72
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.859,20	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.859,20
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.510,75	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.510,75
19/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.002,24	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.002,24
19/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	61,71	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,71
			TOTAL DO DIA	13.878,70	13.878,70
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	158,77	
20/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		158,77
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.278,25	
20/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.278,25
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	564,10	
20/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		564,10
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.646,50	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.646,50
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	501,22	
			TRANSPORTE	4.148,84	3.647,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	4.148,84	3.647,62
20/10/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	1.679,24	501,22
20/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023		1.679,24
20/10/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	14.012,55	
20/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023		14.012,55
			TOTAL DO DIA	19.840,63	19.840,63
22/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	32,49	
22/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		32,49
			TOTAL DO DIA	32,49	32,49
23/10/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	14.164,20	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.164,20
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.342,94	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.342,94
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,00	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33,00
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,00	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,00
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,80	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,80
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	75,25	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		75,25
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.246,40	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.246,40
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,00	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,00
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.714,65	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.714,65
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.150,00	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.150,00
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	385,80	
23/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		385,80
23/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.035,55	
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.035,55
23/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	89,59	
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,59
23/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
23/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	32.738,68	32.738,68
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	76,50	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		76,50
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.106,54	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.106,54
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.696,77	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.696,77
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	241,90	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		241,90
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	279,75	
			TRANSPORTE	8.401,46	8.121,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	8.401,46	8.121,71
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	76,02	279,75
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		76,02
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	880,00	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		880,00
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	92,70	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		92,70
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.050,81	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.050,81
24/10/2023	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	27,80	
24/10/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		27,80
24/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
24/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	11.531,29	11.531,29
25/10/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	74.262,25	
25/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74.262,25
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.807,40	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.807,40
25/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
25/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	77.072,15	77.072,15
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	530,00	
26/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		530,00
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
26/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
26/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.374,49	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.374,49
26/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	317,77	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		317,77
26/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	152,86	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		152,86
			TOTAL DO DIA	3.640,12	3.640,12
27/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	402,50	
27/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		402,50
27/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
27/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	403,00	403,00
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	106,50	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		106,50
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.364,50	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.364,50
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.310,00	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.310,00
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.132,80	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.132,80
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,10	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,10
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,80	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,80
			TRANSPORTE	8.044,70	8.044,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.044,70	8.044,70
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.059,78	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.059,78
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	822,00	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		822,00
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	577,10	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		577,10
30/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	99,90	
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		99,90
			TOTAL DO DIA	10.603,48	10.603,48
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	160,00	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		160,00
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.115,91	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.115,91
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,00	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,00
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.076,26	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.076,26
31/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	923,40	
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		923,40
31/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	316,02	
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		316,02
31/10/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023	1.038,96	
31/10/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023		1.038,96
31/10/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 10/2023	1.882,26	
31/10/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 10/2023		1.882,26
31/10/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023	21.884,78	
31/10/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023		21.884,78
31/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUDESC, REF. 10/2023	25,00	
31/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUDESC, REF. 10/2023		25,00
31/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
31/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
31/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	12,24	
31/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		12,24
31/10/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	12.987,00	
31/10/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		12.987,00
31/10/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	2.640,00	
31/10/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		2.640,00
			TOTAL DO DIA	48.132,33	48.132,33
			TOTAL DO MÊS	329.482,31	329.482,31
01/11/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	10.231,00	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.231,00
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.883,00	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.883,00
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	675,69	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		675,69
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,85	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,85
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,21	
			TRANSPORTE	17.544,75	17.074,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	17.544,75	17.074,54
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.484,00	470,21
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.484,00
01/11/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	16.168,00	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16.168,00
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.892,65	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.892,65
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	493,40	
01/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		493,40
01/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	833,55	
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		833,55
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMO	228,86	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMO		228,86
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,22	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,22
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	20,08	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		20,08
			TOTAL DO DIA	43.668,01	43.668,01
03/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	699,34	
03/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		699,34
03/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	263,10	
03/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		263,10
03/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	70,29	
03/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,29
03/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
03/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	1.033,23	1.033,23
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	185,00	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		185,00
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.018,70	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.018,70
06/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	264,08	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		264,08
06/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	2.640,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		2.640,00
06/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	12.987,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		12.987,00
			TOTAL DO DIA	23.094,78	23.094,78
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.410,25	
07/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.410,25
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.332,38	
07/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.332,38
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	394,25	
07/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		394,25
07/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023	1.038,96	
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023		1.038,96
			TOTAL DO DIA	6.175,84	6.175,84
08/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.070,00	
			TRANSPORTE	1.070,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.070,00	1.070,00
08/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	683,80	
08/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		683,80
08/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.723,64	
08/11/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.723,64
08/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
08/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	3.479,94	3.479,94
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.972,96	
09/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.972,96
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	198,00	
09/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		198,00
09/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	314,00	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		314,00
09/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.522,50	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.522,50
09/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.480,00	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.480,00
09/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	132,93	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		132,93
09/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	220,99	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		220,99
09/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
09/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	13.843,88	13.843,88
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	64,40	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		64,40
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	415,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		415,00
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.480,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.480,00
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	280,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		280,00
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.158,49	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.158,49
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.267,70	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.267,70
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	661,47	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		661,47
10/11/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023	136,84	
10/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023		136,84
			TOTAL DO DIA	5.463,90	5.463,90
13/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 98654 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	111,15	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 98654 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		111,15
13/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,45	
			TRANSPORTE	115,60	111,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	115,60	111,15 4,45
			TOTAL DO DIA	115,60	115,60
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.809,10	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.809,10
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	510,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		510,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.140,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.140,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	101,25	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		101,25
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.266,59	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.266,59
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	360,56	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		360,56
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	659,97	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		659,97
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,62	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,62
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.930,50	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.930,50
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	954,50	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		954,50
14/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.121,08	
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.121,08
14/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	76,98	
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		76,98
			TOTAL DO DIA	16.419,15	16.419,15
16/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	218,48	
16/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		218,48
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	233,48	233,48
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	185,80	
17/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		185,80
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	689,00	
17/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		689,00
17/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
17/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	877,30	877,30
18/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	387,00	
18/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		387,00
18/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	289,00	
			TRANSPORTE	676,00	387,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	676,00	387,00
					289,00
			TOTAL DO DIA	676,00	676,00
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,50	
20/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,50
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	122,85	
20/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		122,85
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.310,80	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.310,80
20/11/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	1.882,26	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023		1.882,26
20/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023	21.884,78	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023		21.884,78
20/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	25.224,69	25.224,69
21/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.069,96	
21/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.069,96
21/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	660,29	
21/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		660,29
21/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	133,26	
21/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		133,26
21/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
21/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	2.866,01	2.866,01
22/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.694,58	
22/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.694,58
			TOTAL DO DIA	1.694,58	1.694,58
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,00	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,00
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,00	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,00
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,31	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,31
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	992,90	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		992,90
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	959,90	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		959,90
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.819,30	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.819,30
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.121,10	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.121,10
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.384,36	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.384,36
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	243,85	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		243,85
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.002,52	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.002,52
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	289,15	
			TRANSPORTE	12.442,39	12.153,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	12.442,39	12.153,24
					289,15
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	638,40	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		638,40
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.533,82	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.533,82
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	181,49	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		181,49
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	631,20	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		631,20
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	506,60	
23/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		506,60
23/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	840,85	
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		840,85
23/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	862,53	
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		862,53
23/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.835,82	
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.835,82
			TOTAL DO DIA	20.473,10	20.473,10
24/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	36,14	
24/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		36,14
			TOTAL DO DIA	36,14	36,14
27/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.396,00	
27/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.396,00
27/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.904,00	
27/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.904,00
27/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	787,15	
27/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		787,15
			TOTAL DO DIA	5.087,15	5.087,15
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	373,59	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		373,59
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	427,50	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		427,50
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	195,86	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		195,86
28/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
28/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
28/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
28/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	1.006,45	1.006,45
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,00	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,00
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,00	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		300,00
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	251,25	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		251,25
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.019,90	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.019,90
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	211,80	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		211,80
			TRANSPORTE	2.682,95	2.682,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,95	2.682,95
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	621,46	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		621,46
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	251,35	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		251,35
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	408,00	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		408,00
29/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114335 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	56,97	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114335 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		56,97
29/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114404 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	81,64	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114404 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		81,64
29/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114410 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	52,20	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA, NFSE Nº 114410 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		52,20
29/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
29/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	4.159,57	4.159,57
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4,20	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4,20
30/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.139,27	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.139,27
30/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	176,85	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		176,85
30/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	411,65	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		411,65
30/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
30/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
30/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	60.423,65	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		60.423,65
30/11/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023	2.032,48	
30/11/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023		2.032,48
30/11/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	11.475,55	
30/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023		11.475,55
30/11/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023	1.416,17	
30/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023		1.416,17
30/11/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	10.963,41	
30/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		10.963,41
30/11/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	2.640,00	
30/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		2.640,00
			TOTAL DO DIA	90.693,23	90.693,23
			TOTAL DO MÊS	266.322,03	266.322,03
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	187,35	
			TRANSPORTE	253,35	66,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	253,35	66,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	260,30	187,35
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		260,30
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	202,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		202,00
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	2.464,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.464,00
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	1.210,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.210,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,50	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,50
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	357,40	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		357,40
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	1.677,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.677,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.466,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.466,00
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	8.657,50	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.657,50
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,30	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,30
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,02	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33,02
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	759,90	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		759,90
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	114,43	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		114,43
01/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	187,35	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		187,35
01/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023	941,25	
01/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023		941,25
01/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUCESC, REF. 12/2023	25,00	
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA, JUCESC, REF. 12/2023		25,00
01/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	123,06	
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		123,06
			TOTAL DO DIA	18.896,36	18.896,36
02/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.549,28	
02/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.549,28
			TOTAL DO DIA	1.549,28	1.549,28
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.409,00	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.409,00
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	413,40	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		413,40
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,57	
			TRANSPORTE	2.340,97	2.087,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	2.340,97	2.087,40
04/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	847,20	253,57
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		847,20
			TOTAL DO DIA	3.188,17	3.188,17
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,00	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,00
05/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	2.695,20	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.695,20
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	429,40	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		429,40
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	303,86	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		303,86
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	282,40	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		282,40
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,61	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,61
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	432,58	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		432,58
05/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	4.039,80	
05/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.039,80
05/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	3.819,30	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.819,30
05/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	246,91	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		246,91
05/12/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	2.640,00	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		2.640,00
05/12/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	10.963,41	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		10.963,41
			TOTAL DO DIA	25.982,47	25.982,47
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	60,35	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		60,35
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	825,00	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		825,00
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	463,43	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		463,43
06/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	122,85	
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		122,85
06/12/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2023	1.416,17	
06/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2023		1.416,17
			TOTAL DO DIA	3.152,80	3.152,80
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	932,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		932,00
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	535,50	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		535,50
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	572,50	
			TRANSPORTE	2.040,00	1.467,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	2.040,00	1.467,50
					572,50
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	73,30	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		73,30
07/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	3.461,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.461,00
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	350,80	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		350,80
07/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	2.214,60	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.214,60
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,40	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,40
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.911,90	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.911,90
07/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	2.612,50	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.612,50
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.141,80	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.141,80
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.650,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.650,00
07/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	541,80	
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		541,80
07/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.217,00	
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.217,00
			TOTAL DO DIA	17.325,10	17.325,10
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.088,64	
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.088,64
08/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
08/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.091,14	1.091,14
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	393,50	
11/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		393,50
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.210,80	
11/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.210,80
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	131,50	
11/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		131,50
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.888,00	
11/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.888,00
11/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2023	902,41	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2023		902,41
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984672 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	206,73	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984672 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		206,73
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984675 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	600,00	
			TRANSPORTE	5.332,94	4.732,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE	5.332,94	4.732,94
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984675 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		600,00
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984698 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984698 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984696 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984696 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984700 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984700 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984699 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984699 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984701 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984701 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984703 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023	101,91	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 984703 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, REF. 12/2023		101,91
11/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	6.046,81	6.046,81
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	359,83	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		359,83
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.202,67	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.202,67
12/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	9.817,50	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.817,50
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	839,36	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		839,36
			TRANSPORTE	13.219,36	13.219,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.219,36	13.219,36
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	422,40	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		422,40
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	644,00	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		644,00
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	231,70	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		231,70
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	491,97	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		491,97
12/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	467,00	
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		467,00
12/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
12/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
12/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRE DEPOSITO	4,45	
12/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA PRE DEPOSITO		4,45
			TOTAL DO DIA	15.483,38	15.483,38
13/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	504,10	
13/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		504,10
13/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	4.042,50	
13/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.042,50
13/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
13/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	4.551,60	4.551,60
14/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	6.803,07	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.803,07
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,99	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		119,99
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	622,33	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		622,33
14/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	576,31	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		576,31
14/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.549,28	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.549,28
14/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	659,97	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		659,97
14/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
14/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	10.333,45	10.333,45
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	500,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		500,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,40	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,40
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.450,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.450,00
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	2.900,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.900,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.450,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.450,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	318,00	
			TRANSPORTE	6.702,40	6.384,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	TRANSPORTE CONFORME NF	6.702,40	6.384,40
15/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	39,99	318,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		39,99
15/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	40,00	
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		40,00
15/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	6.784,89	6.784,89
18/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
18/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	7,50	7,50
19/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
19/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
19/12/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	8.271,73	
19/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		8.271,73
			TOTAL DO DIA	8.279,23	8.279,23
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.888,00	
20/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.888,00
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.911,90	
20/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.911,90
20/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.911,90	
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.911,90
20/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023	941,25	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023		941,25
20/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023	2.032,48	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023		2.032,48
20/12/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	11.475,55	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023		11.475,55
20/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
20/12/2023	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	PAGAMENTO CONFORME	10.046,86	
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		10.046,86
			TOTAL DO DIA	30.215,44	30.215,44
21/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.549,28	
21/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.549,28
21/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
21/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.551,78	1.551,78
22/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
22/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
26/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
26/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
29/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	9,50	
29/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		9,50
			TOTAL DO DIA	9,50	9,50
30/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	6.761,36	
30/12/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		6.761,36
30/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	2.640,00	
			TRANSPORTE	9.401,36	6.761,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR	9.401,36	6.761,36 2.640,00
			TOTAL DO DIA	9.401,36	9.401,36
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023	2.490,92	
31/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023		2.490,92
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2023	8.213,34	
31/12/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2023		8.213,34
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023	1.330,51	
31/12/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023		1.330,51
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2023	330,00	
31/12/2023	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2023		330,00
31/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	16.034,40	
31/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		16.034,40
31/12/2023	4.1.01.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO	316.852,26	
31/12/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO		316.852,26
31/12/2023	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	CONFORME	515.094,25	
31/12/2023	4.1.01.010.100	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME		515.094,25
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	CONFORME	90.318,19	
31/12/2023	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME		90.318,19
31/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	2.098.511,39	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		2.098.511,39
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	231.217,60	
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	ZERAMENTO		231.217,60
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	1.178.011,46	
31/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	ZERAMENTO		1.178.011,46
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	90.318,19	
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO		90.318,19
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	12.577,72	
31/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO		12.577,72
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	10.046,86	
31/12/2023	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	ZERAMENTO		10.046,86
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	10.703,88	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	ZERAMENTO		10.703,88
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	10.637,30	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	ZERAMENTO		10.637,30
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	18.970,23	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		18.970,23
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	19.787,99	
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	ZERAMENTO		19.787,99
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	9.479,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO		9.479,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.712,06	
31/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		2.712,06
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	37.048,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	ZERAMENTO		37.048,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	111.385,43	
31/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		111.385,43
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.788,77	
31/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		2.788,77
31/12/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	ZERAMENTO	27,80	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		27,80
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	330,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	ZERAMENTO		330,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	42.932,72	
31/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	ZERAMENTO		42.932,72
31/12/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	ZERAMENTO	7.260,28	
			TRANSPORTE	4.845.410,55	4.838.150,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	TRANSPORTE ZERAMENTO	4.845.410,55	4.838.150,27 7.260,28
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	316.852,26	
31/12/2023	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO		316.852,26
			TOTAL DO DIA	5.162.262,81	5.162.262,81
			TOTAL DO MÊS	5.326.118,07	5.326.118,07

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
19	1	ATIVO		1.953.185,11D	1.649.066,18D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.881.217,96D	1.577.099,03D
35	1.1.01	DISPONIVEL		145.191,81D	173.481,71D
43	1.1.01.010	CAIXA		84.864,06D	42.786,60D
51	1.1.01.010.100	CAIXA		84.864,06D	42.786,60D
60	1.1.01.020	BANCOS C/ MOVIMENTO		60.327,75D	130.695,11D
94	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0		60.327,70D	130.695,06D
1899	1.1.01.020.100	SICOOB 30.935-4		0,05D	0,05D
140	1.1.02	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		1.344.601,00D	921.901,78D
159	1.1.02.010	CLIENTES		1.344.601,00D	921.901,78D
167	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS		1.344.601,00D	921.901,78D
183	1.1.03	BENS E DIREITOS		391.425,15D	481.715,54D
191	1.1.03.010	ESTOQUES		391.425,15D	481.715,54D
205	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		391.425,15D	481.715,54D
256	1.3	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		71.967,15D	71.967,15D
221	1.3.01	BENS E DIREITOS		16.192,10D	16.192,10D
1894	1.3.01.020	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.192,10D	16.192,10D
1893	1.3.01.020.100	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		16.192,10D	16.192,10D
299	1.3.03	IMOBILIZADO		55.775,05D	55.775,05D
361	1.3.06.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.775,05D	55.775,05D
370	1.3.06.010.100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.775,05D	55.775,05D
400	2	PASSIVO		1.953.185,11C	1.649.066,18C
418	2.1	CIRCULANTE		21.766,13C	34.499,46C
426	2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		21.766,13C	34.499,46C
434	2.1.01.010	FORNECEDORES		330,00C	520,00C
523	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR		330,00C	520,00C
558	2.1.01.030	OBRIGACOES FISCAIS		8.213,34C	24.731,39C
604	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER		8.213,34C	24.731,39C
620	2.1.01.040	FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS		13.222,79C	9.248,07C
647	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER		1.330,51C	0,00
655	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER		2.490,92C	1.097,04C
663	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR		2.640,00C	3.112,00C
671	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.761,36C	5.039,03C
795	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.931.418,98C	1.614.566,72C
809	2.3.01	CAPITAL RESERVAS E OUTRAS		1.931.418,98C	1.614.566,72C
817	2.3.01.010	CAPITAL SOCIAL		10.000,00C	10.000,00C
825	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00C	10.000,00C
876	2.3.01.030	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		1.604.566,72C	602.812,62C
884	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS		1.604.566,72C	602.812,62C
906	2.3.01.040	RESULTADOS CORRENTES (LUCRO/PREJUIZO)		316.852,26C	1.001.754,10C
914	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO		316.852,26C	1.001.754,10C

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
Contador C.R.C: 1SC01360806
CPF: 425.089.759-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

Expresso em (R\$)

Descrição	Nota Explicativa	2023	Soma	Total	2022	Total
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços						
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		2.098.511,39	<u>2.098.511,39</u>	<u>2.098.511,39</u>	3.181.228,93	<u>3.181.228,93</u>
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Outros						
SIMPLES		(231.217,60)			(342.983,66)	
DEVOLUÇÃO DE VENDA		(42.932,72)	<u>(274.150,32)</u>	<u>(274.150,32)</u>	(111.995,97)	<u>(454.979,63)</u>
Receita				<u>1.824.361,07</u>		<u>2.726.249,30</u>
(-) Custos das Mercadorias Vendidas						
CUSTO DA REV. DE MERC. E DOS SERVIÇOS						
MERCADORIAS COMPRAS		(1.178.011,46)			(1.592.312,30)	
ESTOQUE FINAL		(90.318,19)			53.338,20	
DEVOLUÇÃO COMPRAS		7.260,28	<u>(1.261.069,37)</u>	<u>(1.261.069,37)</u>	8.001,35	<u>(1.530.972,75)</u>
Lucro Bruto				<u>563.291,70</u>		<u>1.195.276,55</u>
(-) Despesas Operacionais				<u>563.291,70</u>		<u>1.195.276,55</u>
Despesas Administrativas						
DECIMO TERCEIROS SALARIO		(10.046,86)			(6.429,89)	
FERIAS		(10.703,88)			(6.845,60)	
FGTS		(10.637,30)			(7.503,78)	
HONORARIOS		(330,00)			(3.380,00)	
IMPOSTOS E TAXAS		(12.577,72)			(10.956,23)	
INSS		(19.787,99)			(12.331,82)	
MATERIAL DE CONSUMO		(9.479,00)			(168,30)	
PRO-LABORE		(37.048,00)			(37.344,00)	
RESCISÃO		0,00			(1.939,68)	
SALARIOS E ORDENADOS		(111.385,43)	<u>(221.996,18)</u>	<u>(221.996,18)</u>	(76.924,76)	<u>(163.824,06)</u>
Despesas com vendas						
FRETES E CARRETOS		(18.970,23)	<u>(18.970,23)</u>	<u>(18.970,23)</u>	(28.948,45)	<u>(28.948,45)</u>
Outras Despesas Gerais						
OUTRAS DESPESAS		(2.712,06)			(1.140,00)	
SEGUROS		0,00	<u>(2.712,06)</u>	<u>(2.712,06)</u>	(195,57)	<u>(1.335,57)</u>
Resultado Operac. antes do Resultado Financeiro				<u>319.613,23</u>		<u>1.001.168,47</u>
(+/-) Resultado Financeiro				<u>319.613,23</u>		<u>1.001.168,47</u>
Receitas Financeiras						
RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	316,20	<u>316,20</u>
(-) Despesas Financeiras						
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		(2.788,77)	<u>(2.788,77)</u>	<u>(2.788,77)</u>	(2.585,85)	<u>(2.585,85)</u>
Outras Receitas						
RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE		27,80	<u>27,80</u>	<u>27,80</u>	2.855,28	<u>2.855,28</u>
Resultado Líquido do Período				<u>316.852,26</u>		<u>1.001.754,10</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>316.852,26</u>		<u>1.001.754,10</u>

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
Contador C.R.C: 1SC01360806
CPF: 425.089.759-15

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

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

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa JP Equipamentos Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Cunha Porã - SC, é tributada pelo Simples Nacional e tem como principais atividades o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

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, a empresa optou por não fazer o valor realizável líquido porque é irrelevante, em função de seus demonstrativos apresentarem lucros no final do período.

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 está representado por 10.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Jackson Neimar Pedrassani: R\$ 8.000,00 (80%) e Tatiani Deonizia Arezi: R\$ 2.000,00 (20%).

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 13, 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: JP EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108
Bairro: INTERIOR
C.E.P.: 89890000
Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204693904 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual nº 256428735 e C.N.P.J. nº 13772057000150

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
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JP EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108
Bairro: INTERIOR
C.E.P.: 89890000
Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204693904 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual nº 256428735 e C.N.P.J. nº 13772057000150

CUNHA PORÃ/SC, 25 de Abril de 2023

RUDINEI PAULO ALF
CONTADOR
C.P.F.:42508975915
R.G.:1236271 SSPSC
C.R.C.:13608

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9pIwsj-2d1fCBUtAnh0n0N8rWSAuAxxZn4jHA_b5Lz5mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42508975915-RUDINEI PAULO ALF | 04156241939-JACKSON NEIMAR PEDRASSANI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/04/2023
Arquivamento 239886801 Protocolo 230168094 de 25/04/2023
Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 42204693904

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 316534452065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	1.700,00	
02/01/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	CONFORME		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
03/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	117,44	
03/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		117,44
03/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,21	
03/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,21
03/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	14,53	
03/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		14,53
			TOTAL DO DIA	132,18	132,18
05/01/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	2.900,00	
05/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		2.900,00
05/01/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	4.397,04	
05/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		4.397,04
05/01/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 12/2021	749,36	
05/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 12/2021		749,36
			TOTAL DO DIA	8.046,40	8.046,40
10/01/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2021	260,00	
10/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2021		260,00
10/01/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2021	260,00	
10/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2021		260,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
11/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125.960,00	
11/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125.960,00
11/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	339,00	
11/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		339,00
11/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,40	
11/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,40
			TOTAL DO DIA	126.757,40	126.757,40
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	532,50	
12/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		532,50
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,20	
12/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,20
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	522,10	
12/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		522,10
12/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12.333,20	
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12.333,20
12/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.653,00	
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.653,00
12/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	662,40	
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		662,40
12/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	640,40	
12/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		640,40
			TOTAL DO DIA	18.421,80	18.421,80
13/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	306,05	
13/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		306,05
13/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	269,40	
13/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		269,40
			TOTAL DO DIA	575,45	575,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.033,42	
14/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.033,42
14/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	592,50	
14/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		592,50
14/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
14/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	2.627,92	2.627,92
16/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	164,89	
16/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		164,89
			TOTAL DO DIA	164,89	164,89
17/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	413,00	
17/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		413,00
17/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.054,93	
17/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.054,93
17/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.623,55	
17/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.623,55
			TOTAL DO DIA	10.091,48	10.091,48
18/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	15.648,75	
18/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		15.648,75
18/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.461,85	
18/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.461,85
18/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	282,00	
18/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		282,00
18/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	290,74	
18/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,74
18/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	209,91	
18/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		209,91
			TOTAL DO DIA	25.893,25	25.893,25
19/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	489,18	
19/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		489,18
			TOTAL DO DIA	489,18	489,18
20/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	916,44	
20/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		916,44
20/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	132,06	
20/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		132,06
20/01/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2021	116,84	
20/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2021		116,84
20/01/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2021	911,58	
20/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2021		911,58
20/01/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2021	41.831,02	
20/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2021		41.831,02
20/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
20/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	43.909,94	43.909,94
22/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	103,58	
22/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		103,58
			TOTAL DO DIA	103,58	103,58
24/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	441,28	
			TRANSPORTE	441,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	441,28	
					441,28
			TOTAL DO DIA	441,28	441,28
25/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.781,30	
25/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.781,30
25/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	183,04	
25/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		183,04
25/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.312,82	
25/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.312,82
			TOTAL DO DIA	3.277,16	3.277,16
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	326,50	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		326,50
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.209,50	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.209,50
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.567,50	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.567,50
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,00	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,00
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.308,50	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.308,50
26/01/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	10.540,00	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.540,00
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19,68	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19,68
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	137,50	
26/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		137,50
26/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	242,31	
26/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		242,31
			TOTAL DO DIA	28.479,49	28.479,49
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	424,00	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		424,00
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,00	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,00
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.135,00	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.135,00
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,60	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,60
27/01/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	11.885,53	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.885,53
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.725,60	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.725,60
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.020,60	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.020,60
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,66	
27/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,66
27/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.849,75	
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.849,75
27/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.107,56	
			TRANSPORTE	35.717,30	33.609,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.717,30	33.609,74
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.107,56
27/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.844,20	
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.844,20
27/01/2022	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	168,30	
27/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		168,30
27/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
27/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	38.731,80	38.731,80
28/01/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	16.297,60	
28/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16.297,60
28/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	988,70	
28/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		988,70
28/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.973,15	
28/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.973,15
28/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.191,85	
28/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.191,85
28/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.445,87	
28/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.445,87
28/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	131,49	
28/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		131,49
			TOTAL DO DIA	25.028,66	25.028,66
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.894,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.894,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.200,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.200,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	55,05	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		55,05
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.982,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.982,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	754,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		754,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.200,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.200,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	325,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		325,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	325,00	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		325,00
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	188,70	
31/01/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		188,70
31/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.435,83	
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.435,83
31/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.378,67	
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.378,67
31/01/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	72,80	
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,80
31/01/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	102,56	
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		102,56
31/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
31/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
31/01/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,50	
31/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,50
			TRANSPORTE	18.920,11	18.920,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.920,11	18.920,11
31/01/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	19.541,02	
31/01/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME		19.541,02
31/01/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 01/2022.	1.061,50	
31/01/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 01/2022.		1.061,50
31/01/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 01/2022.	645,88	
31/01/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 01/2022.		645,88
31/01/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	22.081,35	
31/01/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.		22.081,35
31/01/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	4.067,37	
31/01/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		4.067,37
31/01/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
31/01/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
31/01/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 01/2022	260,00	
31/01/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 01/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	69.689,23	69.689,23
			TOTAL DO MÊS	405.081,09	405.081,09
01/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	260,37	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,37
01/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.385,83	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.385,83
01/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.781,28	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.781,28
01/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	215,00	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		215,00
01/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	170,50	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		170,50
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.309,20	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.309,20
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.106,88	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.106,88
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.123,18	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.123,18
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	289,68	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		289,68
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	893,78	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		893,78
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.408,42	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.408,42
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.890,35	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.890,35
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.441,97	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.441,97
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	627,00	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		627,00
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.063,83	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.063,83
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.248,62	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.248,62
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	392,00	
			TRANSPORTE	36.607,89	36.215,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	36.607,89	36.215,89
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.245,30	392,00
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.245,30
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.498,16	
01/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.498,16
01/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	466,14	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		466,14
01/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	72,14	
01/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,14
01/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
01/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
01/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	392,30	
01/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		392,30
			TOTAL DO DIA	46.284,43	46.284,43
02/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.319,27	
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.319,27
02/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.047,20	
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.047,20
02/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.728,96	
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.728,96
02/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.181,09	
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.181,09
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,36	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,36
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.421,00	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.421,00
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.962,00	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.962,00
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.539,50	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.539,50
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	316,75	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		316,75
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,36	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,36
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	424,66	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		424,66
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.200,85	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.200,85
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.941,30	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.941,30
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52.885,00	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52.885,00
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.948,50	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.948,50
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.734,17	
02/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.734,17
02/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	42,00	
02/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,00
			TOTAL DO DIA	114.770,97	114.770,97

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.516,74	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.516,74
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	249,00	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		249,00
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	474,04	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		474,04
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,90	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,90
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.466,22	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.466,22
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.466,22	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.466,22
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.466,22	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.466,22
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	139,98	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		139,98
03/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.820,75	
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.820,75
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.544,60	
03/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.544,60
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.392,00	
03/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.392,00
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.270,00	
03/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.270,00
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.749,87	
03/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.749,87
03/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.815,57	
03/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.815,57
			TOTAL DO DIA	29.528,11	29.528,11
04/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.303,49	
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.303,49
04/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	953,12	
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		953,12
04/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.289,92	
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.289,92
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	269,00	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		269,00
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,50	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,50
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	175,44	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		175,44
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.215,40	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.215,40
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	772,00	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		772,00
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.640,00	
04/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.640,00
04/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	336,92	
04/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		336,92
04/02/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 01/2022.	645,88	
			TRANSPORTE	14.735,67	14.089,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 01/2022.	14.735,67	14.089,79
			TOTAL DO DIA	14.735,67	14.735,67
05/02/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	4.067,37	
05/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		4.067,37
05/02/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	7.179,37	7.179,37
07/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.876,40	
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.876,40
07/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	250,85	
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		250,85
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,60	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,60
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	899,99	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		899,99
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.940,00	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.940,00
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	396,14	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		396,14
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	97,30	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		97,30
07/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	340,00	
07/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		340,00
			TOTAL DO DIA	6.941,28	6.941,28
08/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	352,50	
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		352,50
08/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	604,80	
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		604,80
08/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.089,37	
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.089,37
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.040,20	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.040,20
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,50	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,50
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,50	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,50
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,50	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,50
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,50	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,50
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	983,65	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		983,65
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.274,20	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.274,20
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	772,66	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		772,66
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.792,80	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.792,80
			TRANSPORTE	11.708,18	11.708,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708,18	11.708,18
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	607,14	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		607,14
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,00	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,00
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.483,00	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.483,00
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.169,13	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.169,13
08/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,65	
08/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,65
08/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
08/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
			TOTAL DO DIA	16.825,10	16.825,10
09/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.187,50	
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.187,50
09/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,76	
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.046,76
09/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.598,00	
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.598,00
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,40	
09/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		119,40
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	635,80	
09/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		635,80
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
09/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	632,78	
09/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		632,78
09/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	91,11	
09/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		91,11
09/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
09/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
09/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
09/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	14.450,85	14.450,85
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	475,60	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		475,60
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.139,00	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.139,00
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	661,45	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		661,45
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	17.110,67	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17.110,67
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.325,00	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.325,00
			TRANSPORTE	20.711,72	20.711,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.711,72	20.711,72
10/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	617,16	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		617,16
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	352,00	
10/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		352,00
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.214,00	
10/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.214,00
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	353,50	
10/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		353,50
10/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	52,12	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		52,12
10/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	96,30	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		96,30
10/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	69,90	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		69,90
10/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	155,22	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		155,22
10/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
10/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
10/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
10/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
10/02/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 01/2022	260,00	
10/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 01/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	23.896,42	23.896,42
11/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.018,35	
11/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.018,35
11/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	70,31	
11/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,31
11/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,53	
11/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.046,53
11/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.250,84	
11/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.250,84
11/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
11/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	8.388,03	8.388,03
13/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	132,05	
13/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		132,05
			TOTAL DO DIA	132,05	132,05
14/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.108,80	
14/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.108,80
14/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	848,00	
14/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		848,00
14/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	848,00	
14/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		848,00
14/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	311,15	
14/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		311,15
14/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
14/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
			TOTAL DO DIA	3.119,95	3.119,95
15/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.071,90	
15/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.071,90
15/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.826,01	
			TRANSPORTE	10.897,91	2.071,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	10.897,91	2.071,90
15/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,80	8.826,01
15/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		28,80
			TOTAL DO DIA	10.926,71	10.926,71
16/02/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	235,50	
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		235,50
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	196,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		196,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.415,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.415,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.660,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.660,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.415,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.415,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.415,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.415,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.415,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.415,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.017,64	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.017,64
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.140,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.140,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	283,90	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		283,90
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	165,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		165,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	342,00	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		342,00
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,50	
16/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,50
16/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	95,98	
16/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		95,98
			TOTAL DO DIA	25.031,52	25.031,52
17/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.338,42	
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.338,42
17/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	526,00	
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		526,00
17/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.768,47	
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.768,47
17/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.536,94	
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.536,94
17/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.426,69	
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.426,69
17/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	210,00	
17/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		210,00
			TOTAL DO DIA	11.806,52	11.806,52
18/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.551,39	
18/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.551,39
			TRANSPORTE	1.551,39	1.551,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.551,39	1.551,39
18/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	636,40	
18/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		636,40
18/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	152,13	
18/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		152,13
18/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	138,00	
18/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		138,00
18/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	225,00	
18/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		225,00
18/02/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 01/2022.	1.061,50	
18/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 01/2022.		1.061,50
18/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
18/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	3.766,42	3.766,42
20/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	50,80	
20/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		50,80
			TOTAL DO DIA	50,80	50,80
21/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.210,78	
21/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.210,78
21/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	711,20	
21/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		711,20
21/02/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	22.081,35	
21/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.		22.081,35
21/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
21/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	26.005,83	26.005,83
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.070,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.070,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.075,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.075,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	249,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		249,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	292,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	473,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		473,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	773,25	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		773,25
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	204,34	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		204,34
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.068,90	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.068,90
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	101,95	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		101,95
			TRANSPORTE	7.460,44	7.460,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.460,44	7.460,44
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51,77	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51,77
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,39	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,39
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	873,31	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		873,31
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	861,91	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		861,91
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	561,22	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		561,22
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,00
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5,90	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5,90
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.470,20	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.470,20
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.333,60	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.333,60
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.906,30	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.906,30
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	210,00	
22/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		210,00
22/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.520,00	
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.520,00
22/02/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	592,46	
22/02/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		592,46
22/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	236,68	
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		236,68
22/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	411,82	
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		411,82
22/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.123,79	
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.123,79
22/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	65,00	
22/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,00
22/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
22/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	23.928,29	23.928,29
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	318,60	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		318,60
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	360,00	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		360,00
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,00	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,00
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.603,30	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.603,30
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	259,25	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		259,25
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.600,00	
			TRANSPORTE	6.294,15	3.694,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.294,15	3.694,15
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.600,00
23/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.092,00	
23/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.092,00
23/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
23/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	7.393,65	7.393,65
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	665,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		665,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,20	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,20
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.335,35	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.335,35
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.640,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.640,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	157,98	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		157,98
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.002,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.002,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	500,70	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		500,70
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.985,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.985,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.024,18	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.024,18
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	36,78	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		36,78
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	131,10	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		131,10
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.470,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.470,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	75,50	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		75,50
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,70	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,70
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29,50	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29,50
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53,55	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53,55
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	805,50	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		805,50
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	44,25	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		44,25
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.368,45	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.368,45
			TRANSPORTE	39.066,74	39.066,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.066,74	39.066,74
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	754,00	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		754,00
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	236,55	
24/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		236,55
24/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.548,33	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.548,33
24/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.756,60	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.756,60
24/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.496,68	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.496,68
24/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	555,21	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		555,21
24/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.914,00	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.914,00
24/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	205,70	
24/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		205,70
24/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
24/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	63.543,81	63.543,81
25/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.531,80	
25/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.531,80
25/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	277,40	
25/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		277,40
25/02/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.679,04	
25/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.679,04
25/02/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	11,50	
25/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		11,50
			TOTAL DO DIA	6.499,74	6.499,74
28/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,66	
28/02/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,66
28/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	401,02	
28/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		401,02
28/02/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	185,50	
28/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		185,50
28/02/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 02/2022.	985,19	
28/02/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 02/2022.		985,19
28/02/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	28.394,66	
28/02/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.		28.394,66
28/02/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 02/2022.	590,04	
28/02/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 02/2022.		590,04
28/02/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	40.567,75	
28/02/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		40.567,75
28/02/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.375,54	
28/02/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.375,54
28/02/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
28/02/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
28/02/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 02/2022	260,00	
28/02/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 02/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	81.971,36	81.971,36
			TOTAL DO MÊS	547.176,88	547.176,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	55,81	
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		55,81
02/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.318,75	
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.318,75
02/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.455,22	
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.455,22
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.051,05	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.051,05
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.133,30	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.133,30
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,90	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,90
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.133,25	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.133,25
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.071,80	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.071,80
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.650,00	
02/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.650,00
02/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	38,55	
02/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,55
02/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	114,85	
02/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		114,85
			TOTAL DO DIA	18.603,48	18.603,48
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	373,24	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		373,24
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	397,50	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		397,50
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	503,78	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		503,78
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	158,08	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		158,08
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,83	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,83
03/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.137,06	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.137,06
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	267,88	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		267,88
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.982,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.982,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	102,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		102,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.160,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.160,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,85	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,85
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	127,82	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		127,82
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	511,30	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		511,30
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,77	
			TRANSPORTE	14.261,11	14.130,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	14.261,11	14.130,34
					130,77
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.320,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.320,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	224,39	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		224,39
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.098,90	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.098,90
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.600,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.600,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.120,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.120,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.775,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.775,00
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.630,00	
03/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.630,00
03/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	30,40	
03/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		30,40
			TOTAL DO DIA	39.059,80	39.059,80
04/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.196,91	
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.196,91
04/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	390,64	
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		390,64
04/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	910,76	
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		910,76
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	799,00	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		799,00
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	618,00	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		618,00
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	56,00	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		56,00
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,00	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,00
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	707,66	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		707,66
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	787,26	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		787,26
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	129,00	
04/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		129,00
04/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	19.375,00	
04/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		19.375,00
04/03/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 02/2022.	590,04	
04/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 02/2022.		590,04
			TOTAL DO DIA	25.607,27	25.607,27
05/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.673,85	
05/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.673,85
05/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	834,18	
05/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		834,18
05/03/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.375,54	
			TRANSPORTE	14.883,57	7.508,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.883,57	7.508,03
05/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.375,54
05/03/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	17.995,57	17.995,57
07/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	503,42	
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		503,42
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	565,80	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		565,80
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,80	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,80
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,40	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,40
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,40	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,40
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,26	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,26
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.932,67	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.932,67
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,50	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,50
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	383,82	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		383,82
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	38,44	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		38,44
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	105,22	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		105,22
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.100,00	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.100,00
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,20	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,20
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	120,80	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		120,80
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	201,30	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		201,30
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	327,25	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		327,25
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,80	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,80
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	239,90	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		239,90
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,85	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,85
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	644,90	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		644,90
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,00	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,00
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	178,20	
			TRANSPORTE	10.488,93	10.310,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	10.488,93	10.310,73
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	302,80	178,20
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		302,80
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	234,85	
07/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		234,85
07/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	70,20	
07/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,20
07/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
07/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	11.098,78	11.098,78
08/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.136,32	
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.136,32
08/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9,10	
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9,10
08/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	364,35	
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		364,35
08/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.001,54	
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.001,54
08/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	697,13	
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		697,13
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	31.505,00	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		31.505,00
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.434,00	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.434,00
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	54,00	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		54,00
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.549,77	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.549,77
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	191,32	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		191,32
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	525,07	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		525,07
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	72,20	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		72,20
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,66	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,66
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	260,64	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		260,64
08/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.392,90	
08/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.392,90
08/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
08/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	42.295,50	42.295,50
09/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,40	
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,40
09/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	88,80	
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		88,80
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.325,00	
09/03/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.325,00
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	65,55	
			TRANSPORTE	1.937,75	1.872,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.937,75	1.872,20
					65,55
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	758,20	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		758,20
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	148,50	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		148,50
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	112,00	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		112,00
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	627,36	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		627,36
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	260,00	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		260,00
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.760,00	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.760,00
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.460,00	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.460,00
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	
09/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		780,00
09/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	70,77	
09/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,77
09/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
09/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
09/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO	4,40	
09/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO		4,40
			TOTAL DO DIA	12.923,98	12.923,98
10/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.625,62	
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.625,62
10/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	64.000,00	
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		64.000,00
10/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	288,46	
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		288,46
10/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	454,80	
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		454,80
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.169,77	
10/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.169,77
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	476,75	
10/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		476,75
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.945,00	
10/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.945,00
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	306,90	
10/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		306,90
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	529,00	
10/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		529,00
10/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
10/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
10/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
10/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
10/03/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 02/2022	260,00	
			TRANSPORTE	75.070,80	74.810,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 02/2022	75.070,80	74.810,80
			TOTAL DO DIA	75.070,80	75.070,80
11/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	295,30	
11/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		295,30
11/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	852,24	
11/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		852,24
11/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	101,51	
11/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		101,51
11/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
11/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.251,55	1.251,55
12/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.199,60	
12/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.199,60
			TOTAL DO DIA	3.199,60	3.199,60
14/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12.634,72	
14/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12.634,72
14/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.447,20	
14/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.447,20
14/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	117,70	
14/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		117,70
14/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	663,34	
14/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		663,34
14/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
14/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	14.865,46	14.865,46
15/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	132,52	
15/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		132,52
			TOTAL DO DIA	132,52	132,52
16/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	11.970,00	
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		11.970,00
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	191,40	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		191,40
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	438,56	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		438,56
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	624,00	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		624,00
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	280,96	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		280,96
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	135,00	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		135,00
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,00	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,00
16/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,83	
16/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,83
16/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
16/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	14.038,75	14.038,75
17/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.203,10	
17/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.203,10
			TRANSPORTE	2.203,10	2.203,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.203,10	2.203,10
17/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	843,10	
17/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		843,10
17/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	649,06	
17/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		649,06
17/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	15,00	
17/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		15,00
			TOTAL DO DIA	3.710,26	3.710,26
18/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	943,05	
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		943,05
18/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.640,00	
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.640,00
18/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.995,00	
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.995,00
18/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.449,38	
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.449,38
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	162,00	
18/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		162,00
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	345,00	
18/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		345,00
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
18/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.573,24	
18/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.573,24
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	800,00	
18/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		800,00
18/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	83,23	
18/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		83,23
18/03/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 02/2022.	985,19	
18/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 02/2022.		985,19
			TOTAL DO DIA	19.196,09	19.196,09
20/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	348,51	
20/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		348,51
			TOTAL DO DIA	348,51	348,51
21/03/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	624,00	
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		624,00
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,60	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,60
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,15	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,15
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,50	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,50
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	143.600,00	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		143.600,00
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	386,30	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		386,30
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.072,60	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.072,60
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	426,80	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		426,80
			TRANSPORTE	146.473,95	146.473,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.473,95	146.473,95
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	296,70	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		296,70
21/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.000,00	
21/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.000,00
21/03/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	28.394,66	
21/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.		28.394,66
21/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
21/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
21/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
21/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	178.169,81	178.169,81
22/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.324,70	
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.324,70
22/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.032,73	
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.032,73
22/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.951,81	
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.951,81
22/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	724,79	
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		724,79
22/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	697,69	
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		697,69
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.884,50	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.884,50
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	467,81	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		467,81
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	948,50	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		948,50
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.563,43	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.563,43
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.536,10	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.536,10
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.771,70	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.771,70
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.905,29	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.905,29
22/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.853,53	
22/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.853,53
22/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
22/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		6,00
22/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO	4,40	
22/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO		4,40
			TOTAL DO DIA	27.672,98	27.672,98
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.397,37	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.397,37
23/03/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	260,00	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,00
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	245,99	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		245,99
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.485,56	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.485,56
			TRANSPORTE	9.388,92	9.388,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388,92	9.388,92
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	79,80	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		79,80
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	159,60	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		159,60
23/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	239,40	
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		239,40
23/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	244,00	
23/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		244,00
			TOTAL DO DIA	10.111,72	10.111,72
24/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	467,60	
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		467,60
24/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.850,87	
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.850,87
24/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.008,90	
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.008,90
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	44.299,18	
24/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		44.299,18
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	370,00	
24/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		370,00
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.382,00	
24/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.382,00
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.026,00	
24/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.026,00
24/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	331,15	
24/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		331,15
24/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
24/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	50.736,20	50.736,20
25/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.089,61	
25/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.089,61
25/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	144,78	
25/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		144,78
25/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9,19	
25/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9,19
			TOTAL DO DIA	1.243,58	1.243,58
28/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
28/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
28/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.530,00	
28/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.530,00
28/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	92,23	
28/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		92,23
28/03/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME AUTENTICAÇÃO DE LIVROS - JUCESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 03/2022.	29,00	
28/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME AUTENTICAÇÃO DE LIVROS - JUCESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 03/2022.		29,00
28/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
28/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	2.873,73	2.873,73
29/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,19	
29/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,19
			TRANSPORTE	458,19	458,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458,19	458,19
29/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	17,48	
29/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17,48
29/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	322,80	
29/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		322,80
29/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.208,90	
29/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.208,90
29/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	619,80	
29/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		619,80
			TOTAL DO DIA	2.627,17	2.627,17
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	367,62	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		367,62
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	354,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		354,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	708,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		708,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,60	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,60
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	354,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		354,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	170,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		170,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,90	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		300,90
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,60	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,60
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	154,55	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		154,55
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7,98	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7,98
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	176,40	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		176,40
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		780,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	648,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		648,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	749,90	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		749,90
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,40	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,40
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,40	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,40
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	152,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		152,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	199,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		199,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	649,34	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		649,34
			TRANSPORTE	6.623,69	6.623,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.623,69	6.623,69
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.387,55	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.387,55
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.975,21	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.975,21
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.561,32	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.561,32
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	73,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		73,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13,11	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13,11
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	248,46	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		248,46
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,92	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		87,92
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,60	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,60
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	24,30	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		24,30
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	544,80	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		544,80
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	388,20	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		388,20
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.873,80	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.873,80
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	496,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		496,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.497,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.497,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	493,20	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		493,20
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	474,50	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		474,50
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	283,94	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		283,94
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.066,00	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.066,00
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	133,20	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		133,20
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,10	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,10
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	192,40	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		192,40
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,62	
30/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,62
30/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.256,10	
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.256,10
			TRANSPORTE	25.862,02	25.862,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.862,02	25.862,02
30/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	473,89	
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		473,89
30/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4,37	
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4,37
30/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.250,00	
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.250,00
30/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	338,99	
30/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		338,99
			TOTAL DO DIA	28.929,27	28.929,27
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.162,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.162,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	44,25	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		44,25
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13,44	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13,44
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.435,50	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.435,50
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29,50	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29,50
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.633,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.633,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,80	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,80
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	24,78	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		24,78
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	261,30	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		261,30
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.220,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.220,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.480,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.480,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	164,70	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		164,70
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	117,30	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		117,30
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	280,25	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		280,25
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.006,00	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.006,00
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	483,32	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		483,32
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.457,08	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.457,08
			TRANSPORTE	26.325,22	26.325,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.325,22	26.325,22
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	633,80	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		633,80
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	811,83	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		811,83
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	396,80	
31/03/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		396,80
31/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	667,40	
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		667,40
31/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.926,00	
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.926,00
31/03/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	199,96	
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		199,96
31/03/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	215,00	
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		215,00
31/03/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 03/2022.	25,00	
31/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 03/2022.		25,00
31/03/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 03/2022.	580,71	
31/03/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 03/2022.		580,71
31/03/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	43.255,48	
31/03/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.		43.255,48
31/03/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 03/2022.	971,20	
31/03/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 03/2022.		971,20
31/03/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,50	
31/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,50
31/03/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	122.277,55	
31/03/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		122.277,55
31/03/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.258,94	
31/03/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.258,94
31/03/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
31/03/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
31/03/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 03/2022	260,00	
31/03/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 03/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	208.920,39	208.920,39
			TOTAL DO MÊS	810.682,77	810.682,77
01/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	787,26	
01/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		787,26
01/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.049,56	
01/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.049,56
01/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	786,96	
01/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		786,96
01/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	235,12	
01/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		235,12
01/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,06	
01/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,06
01/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	1,75	
01/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		1,75
			TOTAL DO DIA	2.860,71	2.860,71
04/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.154,59	
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.154,59
			TRANSPORTE	3.154,59	3.154,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154,59	3.154,59
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.400,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.400,00
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	375,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		375,00
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	299,98	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		299,98
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.100,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.100,00
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.200,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.200,00
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.100,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.100,00
04/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.100,00	
04/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.100,00
			TOTAL DO DIA	10.629,57	10.629,57
05/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.584,07	
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.584,07
05/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	252,54	
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		252,54
05/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	382,44	
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		382,44
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.536,60	
05/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.536,60
05/04/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 03/2022.	580,71	
05/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 03/2022.		580,71
05/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
05/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
05/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
05/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
05/04/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.258,94	
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.258,94
05/04/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	15.712,80	15.712,80
06/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.741,88	
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.741,88
06/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	928,16	
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		928,16
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	79,50	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		79,50
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	770,73	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		770,73
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	104,75	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		104,75
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,50	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,50
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,70	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,70
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.348,00	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.348,00
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,09	
			TRANSPORTE	15.125,31	15.035,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	15.125,31	15.035,22
		CAIXA			90,09
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	417,20	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		417,20
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	292,00	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		292,00
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	2.399,99	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.399,99
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	580,00	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,00
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	802,99	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		802,99
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	383,00	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		383,00
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	421,70	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		421,70
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	110,95	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,95
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	269,59	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		269,59
06/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	2.663,60	
06/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.663,60
06/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	151,81	
06/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		151,81
			TOTAL DO DIA	23.618,14	23.618,14
07/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.671,00	
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.671,00
07/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.910,08	
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.910,08
07/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.422,93	
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.422,93
07/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.914,98	
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.914,98
07/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.776,00	
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.776,00
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,08	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,08
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,08	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,08
07/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	7.479,48	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.479,48
07/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	1.317,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.317,00
07/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	30,68	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,68
07/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	287,24	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		287,24
07/04/2022	1.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF	685,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		685,00
			TRANSPORTE	32.800,55	32.800,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.800,55	32.800,55
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	643,52	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		643,52
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.066,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.066,00
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.194,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.194,00
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.200,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.200,00
07/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	398,00	
07/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		398,00
07/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
07/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	38.303,57	38.303,57
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	302,80	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		302,80
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	590,94	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		590,94
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,00	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,00
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	168,00	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		168,00
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	696,00	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		696,00
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	136,00	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		136,00
08/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	4.457,08	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.457,08
08/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	887,75	
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		887,75
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	549,80	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		549,80
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.001,86	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.001,86
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	762,00	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		762,00
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.500,00	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.500,00
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.479,48	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.479,48
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.023,08	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.023,08
08/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.580,00	
08/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.580,00
08/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
08/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	34.447,79	34.447,79
11/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	324,15	
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		324,15
11/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.698,31	
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.698,31
			TRANSPORTE	2.022,46	2.022,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.022,46	2.022,46
11/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.455,46	
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.455,46
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	122,15	
11/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		122,15
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	147,33	
11/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		147,33
11/04/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 02/2022.	1.051,45	
11/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 02/2022.		1.051,45
11/04/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 03/2022	260,00	
11/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 03/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	8.058,85	8.058,85
12/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.563,69	
12/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.563,69
12/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	32,64	
12/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		32,64
12/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,00	
12/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,00
12/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.098,00	
12/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.098,00
			TOTAL DO DIA	3.144,33	3.144,33
13/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.507,68	
13/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.507,68
13/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.939,20	
13/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.939,20
13/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	165,20	
13/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		165,20
13/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	410,50	
13/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		410,50
13/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,00	
13/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,00
			TOTAL DO DIA	5.057,58	5.057,58
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.407,02	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.407,02
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.087,95	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.087,95
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	678,98	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		678,98
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.598,20	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.598,20
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	810,40	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		810,40
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.069,91	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.069,91
14/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.912,32	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.912,32
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,00	
14/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,00
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.083,70	
14/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.083,70
			TRANSPORTE	20.933,48	20.933,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.933,48	20.933,48
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	432,79	
14/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		432,79
14/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	112,94	
14/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,94
14/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
14/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	21.480,71	21.480,71
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.449,50	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.449,50
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.936,63	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.936,63
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	512,47	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		512,47
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.826,22	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.826,22
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.460,07	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.460,07
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.274,63	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.274,63
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.926,05	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.926,05
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	700,32	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		700,32
18/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.406,88	
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.406,88
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,30	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,30
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5,92	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5,92
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	278,44	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		278,44
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.011,00	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.011,00
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.452,70	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.452,70
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,80	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,80
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,65	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,65
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,70	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,70
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	547,40	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		547,40
18/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	206,45	
18/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		206,45
18/04/2022	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO	135,63	
18/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO		135,63
18/04/2022	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO	46,77	
18/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO		46,77
			TOTAL DO DIA	37.097,53	37.097,53
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	323,90	
			TRANSPORTE	323,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323,90	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323,90
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.689,66	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.689,66
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.059,21	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.059,21
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	976,50	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		976,50
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	109,35	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,35
19/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	701,16	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		701,16
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16.763,00	
19/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16.763,00
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	650,60	
19/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		650,60
19/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	85,16	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		85,16
19/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	289,32	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		289,32
19/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	81,95	
19/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		81,95
			TOTAL DO DIA	25.729,81	25.729,81
20/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.194,00	
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.194,00
20/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	398,00	
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		398,00
20/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.676,81	
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.676,81
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.356,80	
20/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.356,80
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	400,00	
20/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		400,00
20/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	230,00	
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		230,00
20/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	187,06	
20/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		187,06
20/04/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	43.255,48	
20/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.		43.255,48
20/04/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 03/2022.	147,47	
20/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 03/2022.		147,47
20/04/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 03/2022.	971,20	
20/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 03/2022.		971,20
			TOTAL DO DIA	59.816,82	59.816,82
21/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.364,41	
21/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.364,41
			TOTAL DO DIA	2.364,41	2.364,41
22/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.230,05	
22/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.230,05
22/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	404,67	
22/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		404,67
22/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.450,00	
			TRANSPORTE	4.084,72	1.634,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	4.084,72	1.634,72
22/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.435,20	2.450,00
22/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.435,20
22/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	107,80	
22/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		107,80
22/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
22/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	5.629,22	5.629,22
25/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.476,25	
25/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.476,25
25/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.684,06	
25/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.684,06
25/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.242,56	
25/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.242,56
25/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	318,40	
25/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		318,40
25/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	138,03	
25/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		138,03
			TOTAL DO DIA	5.859,30	5.859,30
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	154,40	
26/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		154,40
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.104,50	
26/04/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		1.104,50
26/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.547,86	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.547,86
26/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	208,39	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		208,39
26/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	29,50	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		29,50
26/04/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	44,25	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		44,25
26/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	139,47	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		139,47
26/04/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	95,55	
26/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		95,55
			TOTAL DO DIA	4.323,92	4.323,92
27/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.360,00	
27/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.360,00
27/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	839,20	
27/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		839,20
			TOTAL DO DIA	3.199,20	3.199,20
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	381,13	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		381,13
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.447,00	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.447,00
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.062,00	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.062,00
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.447,00	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.447,00
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	221,60	
			TRANSPORTE	10.558,73	10.337,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	10.558,73	10.337,13
					221,60
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.753,77	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.753,77
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	27.283,23	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		27.283,23
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	176,60	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		176,60
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	114,95	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		114,95
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	473,48	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		473,48
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.150,00	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.150,00
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.096,24	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.096,24
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.643,88	
28/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.643,88
28/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.442,65	
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.442,65
28/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.215,10	
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.215,10
28/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	68,00	
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		68,00
28/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	422,20	
28/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		422,20
			TOTAL DO DIA	61.398,83	61.398,83
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	331,15	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		331,15
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	236,16	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		236,16
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	202,00	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		202,00
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	236,16	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		236,16
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	49,18	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		49,18
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.280,00	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.280,00
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	228,00	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		228,00
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	49,18	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		49,18
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.847,00	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.847,00
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	169,44	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		169,44
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	434,00	
			TRANSPORTE	7.062,27	6.628,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	7.062,27	6.628,27
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.533,91	434,00
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.533,91
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,75	
29/04/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,75
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.297,00	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.297,00
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.060,72	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.060,72
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.076,00	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.076,00
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.004,23	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.004,23
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.455,01	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.455,01
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.988,30	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.988,30
29/04/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	565,22	
29/04/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		565,22
29/04/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	1,06	
29/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		1,06
29/04/2022	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO	9,39	
29/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO		9,39
29/04/2022	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO	3,78	
29/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB SEGURO EMPRÉSTIMO		3,78
29/04/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.019,41	
29/04/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.019,41
29/04/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
29/04/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
			TOTAL DO DIA	34.231,05	34.231,05
30/04/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 04/2022.	19.832,16	
30/04/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 04/2022.		19.832,16
30/04/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 04/2022.	942,45	
30/04/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 04/2022.		942,45
30/04/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 04/2022.	561,55	
30/04/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 04/2022.		561,55
30/04/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME	87.433,14	
30/04/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME		87.433,14
30/04/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 04/2022	260,00	
30/04/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 04/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	109.029,30	109.029,30
			TOTAL DO MÊS	511.993,44	511.993,44
02/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.744,74	
02/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.744,74
02/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.651,60	
02/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.651,60
02/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48.659,50	
02/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48.659,50
02/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	397,94	
02/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		397,94
02/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
			TRANSPORTE	53.458,78	53.453,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.458,78	53.453,78
02/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
02/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	316,20	
02/05/2022	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	CONFORME CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES		316,20
			TOTAL DO DIA	53.774,98	53.774,98
03/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	549,46	
03/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		549,46
03/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	16.946,13	
03/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		16.946,13
03/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.609,84	
03/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.609,84
03/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	511,01	
03/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		511,01
			TOTAL DO DIA	19.616,44	19.616,44
04/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.002,60	
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.002,60
04/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.021,32	
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.021,32
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,30	
04/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,30
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	155,00	
04/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		155,00
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,80	
04/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,80
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	325,50	
04/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		325,50
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,00	
04/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,00
04/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	164,94	
04/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		164,94
04/05/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 04/2022.	561,55	
04/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 04/2022.		561,55
			TOTAL DO DIA	3.882,01	3.882,01
05/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.633,35	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.633,35
05/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.028,51	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.028,51
05/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	303,25	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		303,25
05/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	511,01	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		511,01
05/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	523,33	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		523,33
05/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	51,84	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		51,84
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	441,01	
05/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		441,01
05/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	158,55	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		158,55
05/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
05/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TRANSPORTE	6.653,35	6.653,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.653,35	6.653,35
05/05/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.019,41	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.019,41
05/05/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	16.784,76	16.784,76
06/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.358,68	
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.358,68
06/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.350,16	
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.350,16
06/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	114,00	
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		114,00
06/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	540,93	
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		540,93
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,12	
06/05/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		87,12
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	419,87	
06/05/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		419,87
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.194,50	
06/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.194,50
06/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.001,20	
06/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.001,20
06/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
06/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	16.068,96	16.068,96
09/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.538,76	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.538,76
09/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.196,77	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.196,77
09/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	664,65	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		664,65
09/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	323,72	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323,72
09/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	72,52	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,52
09/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	95,97	
09/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		95,97
09/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
09/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
09/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
09/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
			TOTAL DO DIA	5.903,89	5.903,89
10/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	305,50	
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		305,50
10/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	536,70	
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		536,70
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	570,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		570,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.840,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.840,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	748,89	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		748,89
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	748,89	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		748,89
			TRANSPORTE	15.749,98	15.749,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.749,98	15.749,98
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	837,25	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		837,25
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	34,50	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34,50
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.567,05	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.567,05
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	908,43	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		908,43
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	189,40	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		189,40
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	297,73	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		297,73
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	445,16	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		445,16
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.865,80	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.865,80
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	520,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		520,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.900,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.900,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	596,90	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		596,90
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	520,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		520,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	34,50	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34,50
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,79	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,79
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.874,71	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.874,71
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,80	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,80
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	82,45	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		82,45
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,12	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		87,12
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	189,60	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		189,60
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	127,84	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		127,84
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		90,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,95	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,95
			TRANSPORTE	37.762,96	37.762,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.762,96	37.762,96
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.657,20	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.657,20
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.099,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.099,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.505,74	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.505,74
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,20	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,20
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	152,20	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		152,20
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	439,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		439,00
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	145,10	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		145,10
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.688,60	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.688,60
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	423,55	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		423,55
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.787,12	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.787,12
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	277,15	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		277,15
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.283,27	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.283,27
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	25,47	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		25,47
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.664,24	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.664,24
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	97,07	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		97,07
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	836,80	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		836,80
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.667,78	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.667,78
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	44,63	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		44,63
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	478,11	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		478,11
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.588,34	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.588,34
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.684,43	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.684,43
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	520,00	
10/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		520,00
10/05/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 03/2022.	724,99	
			TRANSPORTE	60.568,95	59.843,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 03/2022.	60.568,95	59.843,96 724,99
10/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
10/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
10/05/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 04/2022	260,00	
10/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 04/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	60.836,45	60.836,45
11/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.318,31	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.318,31
11/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.285,10	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.285,10
11/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	187,53	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		187,53
11/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.133,66	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.133,66
11/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.875,52	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.875,52
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,28	
11/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,28
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	690,82	
11/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		690,82
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.516,62	
11/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.516,62
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,00	
11/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		28,00
11/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	26,99	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		26,99
11/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	56,01	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		56,01
11/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	26,99	
11/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		26,99
11/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	20,00	
11/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		20,00
			TOTAL DO DIA	22.222,83	22.222,83
12/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.020,25	
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.020,25
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.589,00	
12/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.589,00
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	788,20	
12/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		788,20
12/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	194,40	
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		194,40
12/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	154,49	
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		154,49
12/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	253,70	
12/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		253,70
			TOTAL DO DIA	6.000,04	6.000,04
13/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.802,20	
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.802,20
13/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.185,74	
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.185,74
13/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	170,00	
			TRANSPORTE	4.157,94	3.987,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.157,94	3.987,94
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		170,00
13/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.040,14	
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.040,14
13/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	511,01	
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		511,01
13/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	996,66	
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		996,66
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	56,83	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		56,83
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	384,00	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		384,00
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.196,30	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.196,30
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186,75	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		186,75
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.683,60	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.683,60
13/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,30	
13/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,30
13/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
13/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	11.365,53	11.365,53
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	161,60	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		161,60
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	844,54	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		844,54
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	424,85	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		424,85
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,00	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,00
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	279,00	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		279,00
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	424,28	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		424,28
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,20	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,20
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	406,60	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		406,60
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	271,23	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		271,23
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29,54	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29,54
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	308,31	
16/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		308,31
16/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	128,42	
16/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		128,42
16/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
			TRANSPORTE	3.586,07	3.578,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TARIFA COBRANÇA	3.586,07	3.578,57 7,50
			TOTAL DO DIA	3.586,07	3.586,07
17/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	407,80	
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		407,80
17/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.276,00	
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.276,00
17/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.677,13	
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.677,13
17/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	844,54	
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		844,54
17/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,92	
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		315,92
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	222,04	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		222,04
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.758,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.758,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.525,10	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.525,10
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.487,20	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.487,20
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.525,10	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.525,10
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	109,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		109,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	152,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		152,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,90	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,90
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.090,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.090,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,98	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,98
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.981,33	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.981,33
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.903,60	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.903,60
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	276,00	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		276,00
17/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	781,30	
17/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		781,30
17/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,50	
17/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,50
			TOTAL DO DIA	27.605,44	27.605,44
18/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.813,72	
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.813,72
18/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	684,49	
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		684,49
			TRANSPORTE	3.498,21	3.498,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.498,21	3.498,21
18/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	49.057,44	
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		49.057,44
18/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	447,90	
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		447,90
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	400,46	
18/05/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		400,46
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	400,23	
18/05/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		400,23
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	543,20	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		543,20
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	543,20	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		543,20
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,90	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,90
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	757,00	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		757,00
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48.659,50	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48.659,50
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	397,94	
18/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		397,94
18/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	131,55	
18/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		131,55
			TOTAL DO DIA	105.021,53	105.021,53
19/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	421,89	
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		421,89
19/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.576,90	
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.576,90
19/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.420,00	
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.420,00
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29,40	
19/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29,40
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29,70	
19/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29,70
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	569,24	
19/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		569,24
19/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	318,16	
19/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		318,16
19/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
19/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	7.367,79	7.367,79
20/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	207,45	
20/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		207,45
20/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	192,82	
20/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		192,82
20/05/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 04/2022.	19.832,16	
20/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 04/2022.		19.832,16
20/05/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 04/2022.	942,45	
20/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 04/2022.		942,45
20/05/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 04/2022.	131,26	
			TRANSPORTE	21.306,14	21.174,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 04/2022.	21.306,14	21.174,88
20/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	131,26
20/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	21.313,64	21.313,64
23/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	17.148,20	
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17.148,20
23/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.904,88	
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.904,88
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	602,48	
23/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		602,48
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.972,00	
23/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.972,00
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,15	
23/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,15
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.039,10	
23/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.039,10
23/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	289,92	
23/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		289,92
			TOTAL DO DIA	29.040,73	29.040,73
24/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	593,60	
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		593,60
24/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	54,68	
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		54,68
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,25	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,25
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,10	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,10
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.370,00	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.370,00
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.149,50	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.149,50
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,60	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,60
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	216,50	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		216,50
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	319,50	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		319,50
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	870,90	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		870,90
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.165,00	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.165,00
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.710,00	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.710,00
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	833,81	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		833,81
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	352,98	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		352,98
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.810,14	
			TRANSPORTE	17.636,56	15.826,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.636,56	15.826,42
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.810,14
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,24	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,24
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.125,00	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.125,00
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.941,69	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.941,69
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	734,00	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		734,00
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.842,50	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.842,50
24/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,45	
24/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,45
			TOTAL DO DIA	24.675,44	24.675,44
25/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	405,36	
25/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		405,36
25/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.239,37	
25/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.239,37
25/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	258,50	
25/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		258,50
25/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	366,60	
25/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		366,60
25/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	250,78	
25/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		250,78
25/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
25/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	2.530,61	2.530,61
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	20.029,32	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		20.029,32
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	290,70	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,70
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.456,55	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.456,55
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	644,33	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		644,33
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	147,50	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		147,50
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.015,76	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.015,76
26/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.545,81	
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.545,81
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.189,23	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.189,23
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	893,29	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		893,29
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	788,60	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		788,60
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.502,70	
			TRANSPORTE	32.503,79	31.001,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.503,79	31.001,09
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.502,70
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	535,72	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		535,72
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	380,30	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		380,30
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48,35	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48,35
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	651,06	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		651,06
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	464,50	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		464,50
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,50	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		227,50
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	648,00	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		648,00
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	353,60	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		353,60
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	656,51	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		656,51
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	60,27	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		60,27
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	488,00	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		488,00
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.080,00	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.080,00
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	129,90	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		129,90
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.566,33	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.566,33
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.170,12	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.170,12
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.207,90	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.207,90
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.011,20	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.011,20
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.406,15	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.406,15
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	139,40	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		139,40
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.178,57	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.178,57
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.133,57	
			TRANSPORTE	62.169,44	59.035,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	62.169,44	59.035,87
					3.133,57
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.662,75	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.662,75
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,34	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,34
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	68,48	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		68,48
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	206,46	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		206,46
26/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	198,14	
26/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		198,14
26/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
26/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	68.425,61	68.425,61
27/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	16.705,89	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		16.705,89
27/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	223,10	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		223,10
27/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	62,33	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,33
27/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	809,10	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		809,10
27/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.316,31	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.316,31
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	944,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		944,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	103,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		103,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.426,00	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.426,00
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	613,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		613,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	495,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		495,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.688,50	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.688,50
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.357,10	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.357,10
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.690,00	
27/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.690,00
27/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
27/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
27/05/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME	213.487,90	
27/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		213.487,90
			TOTAL DO DIA	248.072,23	248.072,23
28/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.995,95	
			TRANSPORTE	1.995,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.995,95	1.995,95
			TOTAL DO DIA	1.995,95	1.995,95
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	32,10	
30/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		32,10
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,80	
30/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,80
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.662,75	
30/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.662,75
30/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	5.662,74	
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.662,74
30/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.072,53	
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.072,53
30/05/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	656,51	
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		656,51
30/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	575,45	
30/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		575,45
30/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
30/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	14.679,38	14.679,38
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.490,00	
31/05/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.490,00
31/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.393,72	
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.393,72
31/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	699,60	
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		699,60
31/05/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	174,90	
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		174,90
31/05/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	52,61	
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		52,61
31/05/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	28.800,05	
31/05/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.		28.800,05
31/05/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 05/2022.	971,26	
31/05/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 05/2022.		971,26
31/05/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 05/2022.	580,75	
31/05/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 05/2022.		580,75
31/05/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - JUDESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 05/2022.	35,00	
31/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - JUDESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 05/2022.		35,00
31/05/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,00	
31/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,00
31/05/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	60.741,44	
31/05/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		60.741,44
31/05/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.259,49	
31/05/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.259,49
31/05/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
31/05/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
31/05/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 05/2022	260,00	
			TRANSPORTE	109.577,82	109.317,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 05/2022	109.577,82	109.317,82
			TOTAL DO DIA	109.577,82	109.577,82
			TOTAL DO MÊS	880.348,13	880.348,13
01/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.077,00	
01/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.077,00
01/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.600,00	
01/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.600,00
01/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.036,00	
01/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.036,00
01/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.600,05	
01/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.600,05
01/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	65,00	
01/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,00
01/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	127,16	
01/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		127,16
			TOTAL DO DIA	8.505,21	8.505,21
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,97	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,97
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	509,82	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		509,82
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.700,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.700,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	622,50	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		622,50
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.700,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.700,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.815,61	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.815,61
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	905,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		905,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63,50	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63,50
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	93,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		93,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	90,80	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		90,80
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	740,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		740,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.066,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.066,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	533,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		533,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	498,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		498,00
			TRANSPORTE	15.606,20	15.606,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.606,20	15.606,20
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.856,23	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.856,23
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5,75	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5,75
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.199,20	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.199,20
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6,90	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6,90
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.255,60	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.255,60
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	708,00	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		708,00
02/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	888,18	
02/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		888,18
02/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
02/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	25.531,06	25.531,06
03/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	11.092,62	
03/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		11.092,62
03/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	437,76	
03/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		437,76
			TOTAL DO DIA	11.530,38	11.530,38
04/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.096,59	
04/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.096,59
			TOTAL DO DIA	2.096,59	2.096,59
06/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.490,00	
06/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.490,00
06/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.711,80	
06/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.711,80
06/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.047,68	
06/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.047,68
06/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,00	
06/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,00
06/06/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.259,49	
06/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.259,49
06/06/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
06/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	20.624,97	20.624,97
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	34,15	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34,15
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.900,00	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.900,00
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	69,00	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		69,00
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,00	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,00
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	266,00	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		266,00
			TRANSPORTE	2.459,15	2.459,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459,15	2.459,15
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	28,50	
07/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		28,50
07/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	539,20	
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		539,20
07/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	501,42	
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		501,42
07/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	123,17	
07/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		123,17
07/06/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 05/2022.	580,75	
07/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 05/2022.		580,75
07/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
07/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	4.235,19	4.235,19
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	234,00	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		234,00
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.685,50	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.685,50
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	294,64	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		294,64
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	563,68	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		563,68
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,04	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,04
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,04	
08/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,04
08/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	158,14	
08/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		158,14
08/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
08/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	3.513,54	3.513,54
09/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	511,00	
09/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		511,00
09/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	866,30	
09/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		866,30
09/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	878,08	
09/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		878,08
09/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	400,75	
09/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		400,75
09/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
09/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	2.656,63	2.656,63
10/06/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA 92569), REF 04/2022.	1.136,16	
10/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA 92569), REF 04/2022.		1.136,16
10/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
10/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
10/06/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 05/2022	260,00	
10/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 05/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	1.399,16	1.399,16
11/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.706,38	
			TRANSPORTE	7.706,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	7.706,38	
					7.706,38
			TOTAL DO DIA	7.706,38	7.706,38
13/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	255,89	
13/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		255,89
13/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.861,37	
13/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.861,37
13/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	867,62	
13/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		867,62
			TOTAL DO DIA	2.984,88	2.984,88
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	355,50	
14/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		355,50
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	848,00	
14/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		848,00
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	64,35	
14/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		64,35
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.987,53	
14/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.987,53
14/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.232,50	
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.232,50
14/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.045,95	
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.045,95
14/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	892,40	
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		892,40
14/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.281,92	
14/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.281,92
			TOTAL DO DIA	12.708,15	12.708,15
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	187,00	
15/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		187,00
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,00	
15/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,00
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,22	
15/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,22
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	985,40	
15/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		985,40
15/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.369,68	
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.369,68
15/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.328,27	
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.328,27
15/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.284,00	
15/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.284,00
			TOTAL DO DIA	9.643,57	9.643,57
17/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	173,07	
17/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		173,07
			TOTAL DO DIA	173,07	173,07
20/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	43,20	
20/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		43,20
20/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	861,99	
20/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		861,99
20/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	65,00	
			TRANSPORTE	970,19	905,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970,19	905,19
20/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,00
20/06/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 05/2022	99,64	
20/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 05/2022		99,64
20/06/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	28.800,05	
20/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.		28.800,05
20/06/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 05/2022.	971,26	
20/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 05/2022.		971,26
			TOTAL DO DIA	30.841,14	30.841,14
21/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	16.250,40	
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		16.250,40
21/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	510,99	
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		510,99
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.077,00	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.077,00
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	124,20	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		124,20
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.640,98	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.640,98
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.271,87	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.271,87
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.359,35	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.359,35
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.013,72	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.013,72
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11,83	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11,83
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,50	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,50
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	120,05	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		120,05
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53,00	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53,00
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,00	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,00
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	40,94	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		40,94
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	175,24	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		175,24
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	36,98	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		36,98
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,20	
21/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,20
21/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	39,58	
			TRANSPORTE	47.403,83	47.364,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	47.403,83	47.364,25 39,58
			TOTAL DO DIA	47.403,83	47.403,83
22/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	21.486,50	
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		21.486,50
22/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.047,93	
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.047,93
22/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.480,96	
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.480,96
22/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.511,80	
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.511,80
22/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.381,26	
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.381,26
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53.999,90	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53.999,90
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53.999,90	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53.999,90
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.475,92	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.475,92
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,70	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,70
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	137,16	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		137,16
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	181,20	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		181,20
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.755,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.755,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.700,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.700,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	521,14	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		521,14
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,83	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,83
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	187,70	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		187,70
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	273,52	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		273,52
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	37,08	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		37,08
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	791,72	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		791,72
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.028,64	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.028,64
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,00
			TRANSPORTE	144.452,86	144.452,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.452,86	144.452,86
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,91	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		399,91
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,71	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,71
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,71	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,71
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	571,94	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		571,94
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,71	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,71
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,71	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,71
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	840,00	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		840,00
22/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	391,25	
22/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		391,25
22/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
22/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	146.854,80	146.854,80
23/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.385,20	
23/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.385,20
23/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	109,40	
23/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,40
23/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	189,09	
23/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		189,09
			TOTAL DO DIA	1.683,69	1.683,69
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	719,92	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		719,92
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	404,96	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		404,96
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	298,90	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		298,90
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	648,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		648,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,20	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,20
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	420,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		420,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	34,80	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		34,80
			TRANSPORTE	3.357,78	3.357,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.357,78	3.357,78
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.640,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.640,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	258,00	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		258,00
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	489,95	
24/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		489,95
24/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.611,89	
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.611,89
24/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	631,22	
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		631,22
24/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	153,45	
24/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		153,45
24/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
24/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	13.144,79	13.144,79
27/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.547,21	
27/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.547,21
27/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.599,71	
27/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.599,71
27/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.666,15	
27/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.666,15
			TOTAL DO DIA	11.813,07	11.813,07
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.340,00	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.340,00
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.538,92	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.538,92
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	66,60	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		66,60
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.217,50	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.217,50
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	160,60	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		160,60
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.050,00	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.050,00
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.694,85	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.694,85
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.670,08	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.670,08
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.043,05	
28/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.043,05
28/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	90,72	
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		90,72
28/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.111,37	
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.111,37
28/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	90,90	
28/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		90,90
			TOTAL DO DIA	23.074,59	23.074,59
29/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.434,00	
29/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.434,00
			TRANSPORTE	10.434,00	10.434,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.434,00	10.434,00
29/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	478,28	
29/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		478,28
29/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	628,30	
29/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		628,30
29/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
29/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	11.545,58	11.545,58
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	967,80	
30/06/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		967,80
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	586,00	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		586,00
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7,98	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7,98
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	491,60	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		491,60
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	345,00	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		345,00
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.028,45	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.028,45
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,00	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,00
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	317,80	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		317,80
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	55,00	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		55,00
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
30/06/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
30/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	560,50	
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		560,50
30/06/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.604,16	
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.604,16
30/06/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	71,69	
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		71,69
30/06/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 06/2022.	634,29	
30/06/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 06/2022.		634,29
30/06/2022	3.5.01.010.100	RESCISÃO	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE NICOLI WOLFART, REF 06/2022.	1.939,68	
30/06/2022	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE NICOLI WOLFART, REF 06/2022.		1.939,68
30/06/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 06/2022.	1.020,06	
30/06/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 06/2022.		1.020,06
30/06/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	27.894,78	
30/06/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.		27.894,78
30/06/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUDESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 06/2022.	25,00	
30/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUDESC SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO (7650), REF 06/2022.		25,00
30/06/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	6,50	
30/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		6,50
30/06/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	8.648,24	
30/06/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		8.648,24
			TRANSPORTE	51.659,53	51.659,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.659,53	51.659,53
30/06/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	5.828,67	
30/06/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		5.828,67
30/06/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
30/06/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
30/06/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 06/2022	260,00	
30/06/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 06/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	60.860,20	60.860,20
			TOTAL DO MÊS	460.530,47	460.530,47
01/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	507,60	
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		507,60
01/07/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	473,85	
01/07/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		473,85
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.108,84	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.108,84
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	936,59	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		936,59
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	69,00	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		69,00
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	172,50	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		172,50
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	55,98	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		55,98
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	87,80	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		87,80
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	303,75	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		303,75
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	122,35	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		122,35
01/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,75	
01/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,75
01/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	123,06	
01/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		123,06
			TOTAL DO DIA	4.277,07	4.277,07
04/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	355,35	
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		355,35
04/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	664,44	
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		664,44
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	173,07	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		173,07
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	278,34	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		278,34
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	237,37	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		237,37
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	62,00	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		62,00
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,95	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,95
			TRANSPORTE	1.961,52	1.961,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.961,52	1.961,52
04/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	440,00	
04/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		440,00
04/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
04/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	2.406,52	2.406,52
05/07/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	2.200,00	
05/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.200,00
05/07/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 06/2022.	634,29	
05/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 06/2022.		634,29
05/07/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	5.828,67	
05/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		5.828,67
05/07/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	11.774,96	11.774,96
06/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.089,12	
06/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.089,12
06/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
06/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.099,12	1.099,12
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	591,38	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		591,38
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.534,29	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.534,29
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	743,01	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		743,01
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	446,44	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		446,44
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.633,95	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.633,95
07/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.420,00	
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.420,00
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,45	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,45
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.003,81	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.003,81
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,18	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,18
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	197,60	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		197,60
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,10	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,10
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,00	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,00
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,50	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,50
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,50	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,50
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,00	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,00
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.062,60	
			TRANSPORTE	20.307,81	19.245,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	20.307,81	19.245,21
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.646,80	1.062,60
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.646,80
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.314,60	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.314,60
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	171,60	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		171,60
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,80	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,80
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,90	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,90
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.155,70	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.155,70
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.850,00	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.850,00
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.080,00	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.080,00
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	739,50	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		739,50
07/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,15	
07/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,15
			TOTAL DO DIA	33.569,76	33.569,76
08/07/2022	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE NICOLI WOLFART, REF 06/2022.	1.939,68	
08/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE NICOLI WOLFART, REF 06/2022.		1.939,68
08/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
08/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	1.944,68	1.944,68
11/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.889,71	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.889,71
11/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.454,27	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.454,27
11/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.195,67	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.195,67
11/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.280,72	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.280,72
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.573,15	
11/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.573,15
11/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	358,63	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		358,63
11/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	132,81	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		132,81
11/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	146,82	
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		146,82
11/07/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 05/2022.	2.473,17	
11/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 05/2022.		2.473,17
11/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
			TRANSPORTE	12.507,45	12.504,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.507,45	12.504,95
11/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
11/07/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS	260,00	
			CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 06/2022		
11/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS		260,00
			CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 06/2022		
			TOTAL DO DIA	12.767,45	12.767,45
12/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	539,20	
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		539,20
12/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,00	
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		315,00
12/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.781,62	
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.781,62
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	54,50	
12/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		54,50
		MERCADORIAS			
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	88,33	
12/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		88,33
		MERCADORIAS			
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	49,95	
12/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		49,95
		MERCADORIAS			
12/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,46	
12/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		33,46
		MERCADORIAS			
			TOTAL DO DIA	6.862,06	6.862,06
13/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	218,80	
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		218,80
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.073,90	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		2.073,90
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	399,76	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		399,76
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.154,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		5.154,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.177,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		1.177,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.651,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		7.651,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	218,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		218,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	135,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		135,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.403,80	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		1.403,80
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	437,80	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		437,80
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,90	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		458,90
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	389,70	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		389,70
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE	CONFORME NF		74,00
		MERCADORIAS			
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	224,98	
			TRANSPORTE	20.016,64	19.791,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	20.016,64	19.791,66
					224,98
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,00
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	297,48	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		297,48
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.003,08	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.003,08
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	838,95	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		838,95
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	524,30	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		524,30
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,12	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,12
13/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.888,00	
13/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.888,00
			TOTAL DO DIA	26.795,57	26.795,57
14/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.113,50	
14/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.113,50
14/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	111,60	
14/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		111,60
			TOTAL DO DIA	1.225,10	1.225,10
15/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.962,82	
15/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.962,82
15/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	372,96	
15/07/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		372,96
15/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17,51	
15/07/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		17,51
			TOTAL DO DIA	3.353,29	3.353,29
18/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.579,30	
18/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.579,30
18/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.066,67	
18/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.066,67
18/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	327,50	
18/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		327,50
18/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	53,69	
18/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		53,69
			TOTAL DO DIA	6.027,16	6.027,16
19/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	717,40	
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		717,40
19/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.246,10	
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.246,10
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	279,80	
19/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		279,80
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	134,80	
19/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		134,80
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	425,60	
19/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		425,60
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.498,60	
			TRANSPORTE	13.302,30	6.803,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	13.302,30	6.803,70
19/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	241,25	6.498,60
19/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		241,25
19/07/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 06/2022.	1.020,06	
19/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 06/2022.		1.020,06
19/07/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 06/2022.	131,33	
19/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 06/2022.		131,33
19/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
19/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	14.699,94	14.699,94
20/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.735,00	
20/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.735,00
20/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.973,49	
20/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.973,49
20/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
20/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	4.710,49	4.710,49
21/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.491,28	
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.491,28
21/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	910,28	
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		910,28
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	62,80	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		62,80
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,90	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,90
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,90	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		227,90
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.203,00	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.203,00
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	934,72	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		934,72
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	115,60	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		115,60
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	22,90	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		22,90
21/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.046,00	
21/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.046,00
21/07/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	27.894,78	
21/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.		27.894,78
			TOTAL DO DIA	48.130,16	48.130,16
22/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.422,77	
22/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.422,77
22/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	200,00	
22/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		200,00
22/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	147,50	
22/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		147,50
			TOTAL DO DIA	1.770,27	1.770,27
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.256,04	
			TRANSPORTE	2.256,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.256,04	
26/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.256,04
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,80	
26/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,80
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,90	
26/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,90
26/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.947,88	
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.947,88
26/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,49	
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,49
26/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	882,72	
26/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		882,72
			TOTAL DO DIA	5.524,83	5.524,83
27/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.989,58	
27/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.989,58
27/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	125,40	
27/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		125,40
			TOTAL DO DIA	4.114,98	4.114,98
28/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	880,00	
28/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		880,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	384,30	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		384,30
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	50,70	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		50,70
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,40	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,40
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.036,15	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.036,15
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	252,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		252,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	533,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		533,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	590,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		590,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.272,20	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.272,20
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	599,40	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		599,40
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	226,60	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		226,60
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	124,00	
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		124,00
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	771,50	
			TRANSPORTE	7.053,25	6.281,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	7.053,25	6.281,75
29/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.031,30	771,50
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.031,30
29/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	21,36	
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		21,36
29/07/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	59,74	
29/07/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		59,74
29/07/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.710,92	
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.710,92
29/07/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	160,00	
29/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		160,00
29/07/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,50	
29/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,50
			TOTAL DO DIA	14.042,07	14.042,07
30/07/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	5.772,32	
30/07/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		5.772,32
30/07/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
30/07/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
			TOTAL DO DIA	8.884,32	8.884,32
31/07/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	8.536,62	
31/07/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		8.536,62
31/07/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	8.957,27	
31/07/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		8.957,27
31/07/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 07/2022.	852,98	
31/07/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 07/2022.		852,98
31/07/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 07/2022.	461,78	
31/07/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 07/2022.		461,78
31/07/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 07/2022	260,00	
31/07/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 07/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	19.068,65	19.068,65
			TOTAL DO MÊS	233.928,45	233.928,45
01/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	629,70	
01/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		629,70
01/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	687,50	
01/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		687,50
01/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	589,88	
01/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		589,88
01/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.462,37	
01/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.462,37
01/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
01/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
01/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	127,16	
01/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		127,16
01/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,07	
01/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,07
01/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	6,07	
01/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		6,07
			TOTAL DO DIA	3.507,75	3.507,75
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	154,20	
02/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		154,20
			TRANSPORTE	154,20	154,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154,20	154,20
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	236,60	
02/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		236,60
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.774,88	
02/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.774,88
02/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.436,05	
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.436,05
02/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.744,56	
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.744,56
02/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	101,97	
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		101,97
02/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	507,01	
02/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		507,01
02/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
02/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	6.957,77	6.957,77
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	828,92	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		828,92
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,70	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33,70
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	137,03	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		137,03
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	830,57	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		830,57
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.060,40	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.060,40
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	484,54	
03/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		484,54
03/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.175,00	
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.175,00
03/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.172,64	
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.172,64
03/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	632,61	
03/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		632,61
			TOTAL DO DIA	13.355,41	13.355,41
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.470,00	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.470,00
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	155,95	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		155,95
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	38,50	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		38,50
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,30	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,30
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.240,70	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.240,70
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	350,00	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		350,00
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	595,60	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		595,60
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	714,00	
			TRANSPORTE	6.586,05	5.872,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	6.586,05	5.872,05
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	682,00	714,00
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		682,00
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	283,50	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		283,50
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,34	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,34
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	930,00	
04/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		930,00
04/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	135,33	
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		135,33
04/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.440,00	
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.440,00
04/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	703,73	
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		703,73
04/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.511,92	
04/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.511,92
			TOTAL DO DIA	21.382,87	21.382,87
05/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	370,00	
05/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		370,00
05/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.219,18	
05/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.219,18
05/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	105,63	
05/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		105,63
05/08/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 07/2022.	461,78	
05/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 07/2022.		461,78
05/08/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	5.772,32	
05/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		5.772,32
05/08/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	15.040,91	15.040,91
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.699,99	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.699,99
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	37,08	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		37,08
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	67,82	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		67,82
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	27,40	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		27,40
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	539,00	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		539,00
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.755,00	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.755,00
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	181,20	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		181,20
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,40	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,40
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	96,00	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		96,00
			TRANSPORTE	4.545,89	4.545,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.545,89	4.545,89
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.118,95	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.118,95
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.173,68	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.173,68
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,96	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,96
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,00	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,00
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	39,20	
08/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		39,20
08/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.322,96	
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.322,96
08/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	450,00	
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		450,00
08/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	385,64	
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		385,64
08/08/2022	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NFSE Nº 13584, MARAVILHA SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI, REF 08/2022	690,00	
08/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NFSE Nº 13584, MARAVILHA SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI, REF 08/2022		690,00
			TOTAL DO DIA	23.168,28	23.168,28
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	240,96	
09/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		240,96
09/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.711,34	
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.711,34
09/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.560,35	
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.560,35
09/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.801,54	
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.801,54
09/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	468,30	
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		468,30
09/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	93,08	
09/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		93,08
			TOTAL DO DIA	7.875,57	7.875,57
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,00	
10/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,00
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.008,67	
10/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.008,67
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.422,00	
10/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.422,00
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	606,00	
10/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		606,00
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	606,00	
10/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		606,00
10/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.748,99	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.748,99
10/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	942,09	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		942,09
10/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.150,00	
			TRANSPORTE	26.561,75	21.411,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.561,75	21.411,75
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.150,00
10/08/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	1.418,80	
10/08/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		1.418,80
10/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	80,00	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		80,00
10/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	83,50	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		83,50
10/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	241,35	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		241,35
10/08/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 07/2022.	299,78	
10/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 07/2022.		299,78
10/08/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 07/2022	260,00	
10/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 07/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	28.945,18	28.945,18
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.895,00	
11/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.895,00
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.093,66	
11/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.093,66
11/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.925,63	
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.925,63
11/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	17.090,00	
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		17.090,00
11/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	894,12	
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		894,12
11/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.550,72	
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.550,72
11/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.146,05	
11/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.146,05
11/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
11/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	39.597,68	39.597,68
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
12/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	130,00	
12/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		130,00
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.274,65	
12/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.274,65
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.350,00	
12/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.350,00
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.174,00	
12/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.174,00
12/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	180,50	
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		180,50
12/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	218,80	
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		218,80
12/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	129,94	
12/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,94
			TOTAL DO DIA	5.587,89	5.587,89
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.316,80	
			TRANSPORTE	2.316,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.316,80	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.316,80
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,00	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,00
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.057,30	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.057,30
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,90	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,90
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	677,60	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		677,60
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,20	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,20
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	334,00	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		334,00
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	143,79	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		143,79
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	22,20	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		22,20
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	212,00	
15/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		212,00
15/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	246,74	
15/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		246,74
			TOTAL DO DIA	9.221,53	9.221,53
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	156,20	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		156,20
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.773,50	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.773,50
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	232,40	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		232,40
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	346,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		346,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	585,20	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		585,20
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	321,75	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		321,75
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,18	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,18
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	212,90	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		212,90
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	140,00	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		140,00
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	321,75	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		321,75
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.722,37	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.722,37
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.303,70	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.303,70
			TRANSPORTE	12.279,55	12.279,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.279,55	12.279,55
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	211,00	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		211,00
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.515,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.515,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.926,88	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.926,88
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	526,80	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		526,80
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	526,80	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		526,80
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.515,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.515,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	203,40	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		203,40
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.014,96	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.014,96
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.121,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.121,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.305,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.305,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.115,30	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.115,30
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	544,00	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		544,00
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,20	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,20
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,60
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	272,00	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		272,00
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,60	
16/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,60
16/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	379,50	
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		379,50
16/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	745,20	
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		745,20
16/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.215,10	
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.215,10
16/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.007,72	
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.007,72
16/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.667,99	
16/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.667,99
16/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
16/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	36.703,00	36.703,00
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	436,00	
17/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		436,00
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
			TRANSPORTE	701,00	436,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,00	436,00
17/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.327,72	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.327,72
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	118,42	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		118,42
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.184,04	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.184,04
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	99,15	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		99,15
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	417,28	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		417,28
17/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.139,08	
17/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.139,08
17/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
17/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	7.991,69	7.991,69
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	73,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		73,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	176,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		176,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	49,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		49,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	109,14	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		109,14
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	144,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		144,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.072,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.072,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,50	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,50
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.314,40	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.314,40
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	735,10	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		735,10
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	320,90	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		320,90
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.497,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.497,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	23,20	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		23,20
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	323,46	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		323,46
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	138,10	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		138,10
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	173,17	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		173,17
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33,00
			TRANSPORTE	9.466,97	9.466,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.466,97	9.466,97
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	228,47	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		228,47
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.160,70	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.160,70
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	471,81	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		471,81
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.362,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.362,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.143,10	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.143,10
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.701,30	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.701,30
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	168,30	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		168,30
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	74,20	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		74,20
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	213,00	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		213,00
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.241,90	
18/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.241,90
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	67,99	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		67,99
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	19,49	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		19,49
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	239,00	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		239,00
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	489,90	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		489,90
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.650,26	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.650,26
18/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.734,60	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.734,60
18/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	68,86	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		68,86
18/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
18/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
18/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
18/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		4,00
			TOTAL DO DIA	30.605,85	30.605,85
19/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.469,60	
19/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.469,60
19/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	219,30	
19/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		219,30
19/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	233,24	
19/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		233,24
19/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	207,91	
19/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		207,91
19/08/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 07/2022	852,98	
19/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF 07/2022		852,98
19/08/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 07/2022.	127,27	
			TRANSPORTE	3.110,30	2.983,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 07/2022.	3.110,30	2.983,03 127,27
			TOTAL DO DIA	3.110,30	3.110,30
20/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.139,08	
20/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.139,08
20/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.964,89	
20/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.964,89
			TOTAL DO DIA	4.103,97	4.103,97
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.079,00	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.079,00
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	68,00	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		68,00
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,00	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,00
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.925,00	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.925,00
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	563,50	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		563,50
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	515,50	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		515,50
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	423,40	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		423,40
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	142,40	
22/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		142,40
22/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	551,53	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		551,53
22/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.057,14	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.057,14
22/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.132,00	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.132,00
22/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.510,00	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.510,00
22/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	292,80	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		292,80
22/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	155,16	
22/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		155,16
22/08/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	8.957,27	
22/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.		8.957,27
			TOTAL DO DIA	19.852,70	19.852,70
23/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	153,60	
23/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		153,60
23/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	95,80	
23/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		95,80
23/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	129,65	
23/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,65
23/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	629,11	
23/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		629,11
23/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	115,00	
23/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		115,00
			TRANSPORTE	1.123,16	1.123,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	1.123,16 10,00	1.123,16
23/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.133,16	1.133,16
24/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.963,57	
24/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.963,57
24/08/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	222,61	
24/08/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICACÃO/BRINDE	CONFORME NF		222,61
			TOTAL DO DIA	6.186,18	6.186,18
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,52	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,52
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.144,72	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.144,72
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.511,20	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.511,20
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.610,00	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.610,00
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	553,44	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		553,44
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	461,00	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		461,00
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.094,00	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.094,00
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	394,88	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		394,88
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	321,81	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		321,81
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	154,99	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		154,99
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.800,00	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.800,00
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	471,80	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		471,80
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,20	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,20
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.381,75	
25/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.381,75
25/08/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	471,81	
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		471,81
25/08/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	108,20	
25/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		108,20
			TOTAL DO DIA	38.668,32	38.668,32
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.440,00	
26/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.440,00
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	123,50	
26/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		123,50
26/08/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.072,00	
			TRANSPORTE	3.635,50	2.563,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.635,50	2.563,50
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.072,00
26/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.038,52	
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.038,52
26/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.729,60	
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.729,60
26/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	499,00	
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		499,00
26/08/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	170,26	
26/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		170,26
			TOTAL DO DIA	8.072,88	8.072,88
28/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.454,27	
28/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.454,27
			TOTAL DO DIA	1.454,27	1.454,27
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	956,50	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		956,50
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	404,50	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		404,50
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.500,00	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.500,00
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.180,00	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.180,00
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.265,00	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.265,00
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,14	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,14
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.300,00	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.300,00
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,00	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,00
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	367,75	
29/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		367,75
29/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.060,40	
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.060,40
29/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	645,27	
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		645,27
29/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	126,90	
29/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		126,90
			TOTAL DO DIA	10.433,46	10.433,46
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.676,54	
30/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.676,54
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	580,00	
30/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		580,00
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.640,00	
30/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.640,00
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.080,00	
30/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.080,00
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	350,00	
30/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		350,00
			TRANSPORTE	11.326,54	11.326,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.326,54	11.326,54
30/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.929,30	
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.929,30
30/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	50,94	
30/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		50,94
30/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
30/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	13.309,28	13.309,28
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	180,83	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		180,83
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	481,65	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		481,65
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.082,30	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.082,30
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,60	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,60
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	931,24	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		931,24
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	77,57	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		77,57
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	889,99	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		889,99
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	909,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		909,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	629,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		629,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,44	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,44
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.447,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.447,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	78,98	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		78,98
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	277,50	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		277,50
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	69,80	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		69,80
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	257,64	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		257,64
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.125,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.125,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	254,36	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		254,36
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.900,00	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.900,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.463,86	
31/08/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.463,86
			TRANSPORTE	23.334,76	23.334,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.334,76	23.334,76
31/08/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.149,00	
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.149,00
31/08/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	6,00	
31/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		6,00
31/08/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME	9.221,01	
31/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME		9.221,01
31/08/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 08/2022.	869,72	
31/08/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF 08/2022.		869,72
31/08/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 08/2022.	119,83	
31/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF 08/2022.		119,83
31/08/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 08/2022.	480,21	
31/08/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF 08/2022.		480,21
31/08/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro de Comércio (7650), REF 08/2022.	25,00	
31/08/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro de Comércio (7650), REF 08/2022.		25,00
31/08/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	25.291,40	
31/08/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		25.291,40
31/08/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	6.002,70	
31/08/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		6.002,70
31/08/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
31/08/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
31/08/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 08/2022	260,00	
31/08/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 08/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	69.871,63	69.871,63
			TOTAL DO MÊS	426.137,53	426.137,53
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,68	
01/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,68
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	135,00	
01/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		135,00
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,80	
01/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,80
01/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	583,38	
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		583,38
01/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.717,44	
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.717,44
01/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	228,06	
01/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		228,06
01/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	127,17	
01/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		127,17
			TOTAL DO DIA	2.919,53	2.919,53
02/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	323,60	
02/09/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		323,60
02/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	856,98	
02/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		856,98
02/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	92,80	
02/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		92,80
02/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.985,35	
02/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.985,35
02/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	79,10	
02/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		79,10
02/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
			TRANSPORTE	7.339,83	7.337,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	TRANSPORTE CONFORME TED INTERNET	7.339,83	7.337,83 2,00
			TOTAL DO DIA	7.339,83	7.339,83
05/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.260,00	
05/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.260,00
05/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.155,78	
05/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.155,78
05/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	114,25	
05/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		114,25
05/09/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	6.002,70	
05/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		6.002,70
05/09/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
			TOTAL DO DIA	18.644,73	18.644,73
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	125,50	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		125,50
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.922,00	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.922,00
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.964,00	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.964,00
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	432,44	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		432,44
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	99,20	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		99,20
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.296,50	
06/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.296,50
06/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.382,04	
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.382,04
06/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	377,15	
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		377,15
06/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	320,00	
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
06/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	120,00	
06/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		120,00
06/09/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 08/2022	480,21	
06/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF 08/2022		480,21
06/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
06/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	11.786,54	11.786,54
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	347,50	
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		347,50
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,25	
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,25
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,75	
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,75
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.710,00	
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.710,00
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	454,20	
			TRANSPORTE	3.838,70	3.384,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	3.838,70	3.384,50
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.314,32	454,20
08/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.314,32
08/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.843,65	
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.843,65
08/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	290,00	
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,00
08/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
08/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
08/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
08/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	22.389,67	22.389,67
09/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	149,89	
09/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		149,89
09/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	504,23	
09/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		504,23
09/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	65,78	
09/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		65,78
09/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	388,15	
09/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		388,15
09/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	47,26	
09/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		47,26
09/09/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 08/2022.	478,29	
09/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF 08/2022.		478,29
			TOTAL DO DIA	1.633,60	1.633,60
10/09/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 08/2022	260,00	
10/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 08/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
12/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	727,02	
12/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		727,02
12/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.065,77	
12/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.065,77
12/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	55,84	
12/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		55,84
12/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
12/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.851,13	1.851,13
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	108,80	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		108,80
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	380,80	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		380,80
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	369,50	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		369,50
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.243,20	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.243,20
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	816,00	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		816,00
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	163,20	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		163,20
			TRANSPORTE	6.081,50	6.081,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.081,50	6.081,50
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	598,40	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		598,40
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	326,40	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		326,40
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.925,16	
13/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.925,16
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	564,40	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		564,40
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.611,60	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.611,60
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	880,20	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		880,20
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.296,49	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.296,49
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	494,71	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		494,71
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	522,91	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		522,91
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42,72	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,72
13/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	863,37	
13/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		863,37
			TOTAL DO DIA	15.207,86	15.207,86
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	434,10	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		434,10
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,00	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,00
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	472,00	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		472,00
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	990,00	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		990,00
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.755,00	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.755,00
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.514,00	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.514,00
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	567,84	
14/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		567,84
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.870,79	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.870,79
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.599,81	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.599,81
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	899,00	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		899,00
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.309,21	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.309,21
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	260,76	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,76
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.160,82	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.160,82
14/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.791,12	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.791,12
14/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
			TRANSPORTE	20.903,45	20.803,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.903,45	20.803,45
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
14/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	182,00	
14/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		182,00
			TOTAL DO DIA	21.085,45	21.085,45
15/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.375,00	
15/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.375,00
15/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.305,00	
15/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.305,00
15/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.596,50	
15/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.596,50
15/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	219,00	
15/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		219,00
			TOTAL DO DIA	11.495,50	11.495,50
16/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	772,20	
16/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		772,20
16/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.020,21	
16/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.020,21
16/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.002,76	
16/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.002,76
16/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	420,29	
16/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		420,29
16/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	17,50	
16/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		17,50
			TOTAL DO DIA	4.232,96	4.232,96
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	438,40	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		438,40
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.077,00	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.077,00
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.138,40	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.138,40
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	147,50	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		147,50
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	117,50	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		117,50
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	111,40	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		111,40
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	58,20	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		58,20
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	61,47	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		61,47
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	797,39	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		797,39
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	271,35	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		271,35
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.563,20	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.563,20
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.459,20	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.459,20
			TRANSPORTE	20.241,01	20.241,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.241,01	20.241,01
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.466,48	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.466,48
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,55	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,55
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.780,50	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.780,50
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	760,15	
19/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		760,15
19/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	565,38	
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		565,38
19/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.510,92	
19/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.510,92
			TOTAL DO DIA	30.609,99	30.609,99
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.685,00	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.685,00
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	685,00	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		685,00
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	138,10	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		138,10
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,70	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,70
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	435,00	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		435,00
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,16	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,16
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.200,12	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.200,12
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.406,50	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.406,50
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	46,60	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		46,60
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.404,75	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.404,75
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.810,66	
20/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.810,66
20/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	544,25	
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		544,25
20/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	444,89	
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		444,89
20/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	23.369,54	
20/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		23.369,54
20/09/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF, 08/2022	869,72	
20/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS REF, 08/2022		869,72
20/09/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	25.291,40	
20/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		25.291,40
			TOTAL DO DIA	69.644,39	69.644,39
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.019,94	
			TRANSPORTE	6.019,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.019,94	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.019,94
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,55	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,55
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	69,00	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		69,00
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	65,00	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		65,00
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	110,34	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		110,34
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	957,60	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		957,60
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	567,30	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		567,30
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	85,12	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		85,12
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	983,30	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		983,30
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	366,10	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		366,10
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	566,36	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		566,36
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.559,35	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.559,35
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	817,20	
21/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		817,20
21/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	511,68	
21/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		511,68
			TOTAL DO DIA	14.768,74	14.768,74
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	46,20	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		46,20
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	377,70	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		377,70
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.755,50	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.755,50
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	860,24	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		860,24
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	243,97	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		243,97
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	333,69	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		333,69
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	307,37	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		307,37
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	904,72	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		904,72
			TRANSPORTE	4.829,39	4.829,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.829,39	4.829,39
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	147,86	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		147,86
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	678,19	
22/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		678,19
22/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.955,95	
22/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.955,95
22/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
22/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	7.613,89	7.613,89
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.752,63	
23/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.752,63
23/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	949,29	
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		949,29
23/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	130,38	
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		130,38
23/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.770,51	
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.770,51
23/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.469,03	
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.469,03
23/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	89,50	
23/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,50
23/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
23/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	8.163,84	8.163,84
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	60,60	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		60,60
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	608,77	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		608,77
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	947,43	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		947,43
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	145,30	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		145,30
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.527,50	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.527,50
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.047,34	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.047,34
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	249,23	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		249,23
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	246,77	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		246,77
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	302,55	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		302,55
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	324,80	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		324,80
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	859,36	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		859,36
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	651,93	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		651,93
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	151,09	
			TRANSPORTE	11.122,67	10.971,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.122,67	10.971,58
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		151,09
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	613,95	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		613,95
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	270,68	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		270,68
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	235,71	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		235,71
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	337,94	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		337,94
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	91,60	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		91,60
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	41,60	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		41,60
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	925,01	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		925,01
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	67,50	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		67,50
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	71,00	
26/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		71,00
26/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.147,58	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.147,58
26/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.688,26	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.688,26
26/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.410,99	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.410,99
26/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	233,02	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		233,02
26/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.462,50	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.462,50
26/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	184,20	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		184,20
26/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	80,00	
26/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		80,00
26/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
26/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	26.251,71	26.251,71
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.002,42	
27/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.002,42
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.782,30	
27/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.782,30
27/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.240,26	
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.240,26
27/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	808,50	
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		808,50
27/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.364,39	
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.364,39
27/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	433,93	
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		433,93
			TRANSPORTE	11.631,80	11.631,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.631,80	11.631,80
27/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	1.076,30	
27/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.076,30
27/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
27/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
27/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
27/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	12.712,60	12.712,60
28/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10,81	
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10,81
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.420,00	
28/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.420,00
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	321,02	
28/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		321,02
28/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	338,06	
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		338,06
28/09/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	111,60	
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		111,60
28/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.322,00	
28/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.322,00
28/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
28/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	5.530,99	5.530,99
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	31.318,64	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		31.318,64
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	935,88	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		935,88
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	963,88	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		963,88
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.350,88	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.350,88
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	963,88	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		963,88
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	205,60	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		205,60
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53,50	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53,50
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	619,37	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		619,37
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.585,62	
29/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.585,62
29/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.179,82	
29/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.179,82
			TOTAL DO DIA	47.177,07	47.177,07
30/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	234,96	
30/09/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		234,96
30/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.468,62	
30/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.468,62
30/09/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.390,49	
30/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.390,49
			TRANSPORTE	5.094,07	5.094,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.094,07	5.094,07
30/09/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	384,00	
30/09/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		384,00
30/09/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2022	551,05	
30/09/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2022		551,05
30/09/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2022	22.233,11	
30/09/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2022		22.233,11
30/09/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 09/2022	932,35	
30/09/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 09/2022		932,35
30/09/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	6.888,23	
30/09/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		6.888,23
30/09/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
30/09/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
30/09/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 09/2022	260,00	
30/09/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 09/2022		260,00
30/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,50	
30/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,50
30/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
30/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
30/09/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	57,59	
30/09/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		57,59
			TOTAL DO DIA	39.519,90	39.519,90
			TOTAL DO MÊS	380.839,92	380.839,92
03/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	276,80	
03/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		276,80
03/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.005,00	
03/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.005,00
03/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.083,59	
03/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.083,59
03/10/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	87,82	
03/10/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		87,82
03/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	173,25	
03/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		173,25
03/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
03/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
03/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	55,67	
03/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		55,67
03/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	1,09	
03/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		1,09
03/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRESTIMO	123,06	
03/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRESTIMO		123,06
03/10/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME	387.529,60	
03/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		387.529,60
			TOTAL DO DIA	391.336,38	391.336,38
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	178,50	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		178,50
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	236,85	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		236,85
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.109,50	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.109,50
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.813,00	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.813,00
			TRANSPORTE	14.337,85	14.337,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.337,85	14.337,85
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	417,65	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		417,65
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.407,20	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.407,20
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30,57	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30,57
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8,65	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8,65
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21,92	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21,92
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	510,90	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		510,90
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	255,42	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		255,42
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	240,00	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		240,00
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.500,00	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.500,00
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	352,50	
04/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		352,50
04/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.010,09	
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.010,09
04/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.963,30	
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.963,30
04/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	575,58	
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		575,58
04/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.371,58	
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.371,58
04/10/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	183,04	
04/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		183,04
04/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
04/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	40.186,75	40.186,75
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	526,34	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		526,34
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.007,09	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.007,09
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.932,08	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.932,08
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	451,10	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		451,10
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	836,07	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		836,07
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	521,25	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		521,25
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	634,15	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		634,15
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	151,60	
			TRANSPORTE	18.059,68	17.908,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	18.059,68	17.908,08
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	649,90	151,60
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		649,90
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	829,20	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		829,20
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	310,72	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		310,72
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	601,84	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		601,84
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	690,16	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		690,16
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	256,22	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		256,22
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	154,00	
05/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		154,00
05/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.034,82	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.034,82
05/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.216,36	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.216,36
05/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	893,78	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		893,78
05/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	260,30	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,30
05/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
05/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
05/10/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	6.888,23	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		6.888,23
05/10/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
05/10/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 09/2022	260,00	
05/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 09/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	36.224,71	36.224,71
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	182,50	
06/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		182,50
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	164,70	
06/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		164,70
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	151,60	
06/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		151,60
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.274,72	
06/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.274,72
06/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	240,37	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		240,37
06/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.288,21	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.288,21
06/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.880,00	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.880,00
06/10/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	440,00	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		440,00
06/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.183,44	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.183,44
			TRANSPORTE	22.805,54	22.805,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.805,54	22.805,54
06/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	80,00	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		80,00
06/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	239,08	
06/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		239,08
			TOTAL DO DIA	23.124,62	23.124,62
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	57,80	
07/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		57,80
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.077,00	
07/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.077,00
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.154,00	
07/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.154,00
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.066,00	
07/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.066,00
07/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	285,91	
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		285,91
07/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	665,82	
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		665,82
07/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.374,98	
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.374,98
07/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	131,90	
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		131,90
07/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	94,32	
07/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		94,32
07/10/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2022	551,05	
07/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2022		551,05
			TOTAL DO DIA	7.458,78	7.458,78
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,60	
10/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,60
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	84,05	
10/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		84,05
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	145,53	
10/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		145,53
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	372,62	
10/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		372,62
10/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	109,00	
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,00
10/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.317,65	
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.317,65
10/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.350,80	
10/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.350,80
10/10/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS- DESTDA, REF. 08/2022	1.236,53	
10/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS- DESTDA, REF. 08/2022		1.236,53
10/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	12,50	
10/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		12,50
			TOTAL DO DIA	9.681,28	9.681,28
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	222,50	
11/10/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		222,50
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	702,24	
11/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		702,24
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	188,28	
			TRANSPORTE	1.113,02	924,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.113,02	924,74
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,00	188,28
11/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		470,00
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,00	
11/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		470,00
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	213,00	
11/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		213,00
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.152,30	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.152,30
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	504,98	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		504,98
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.717,00	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.717,00
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.465,41	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.465,41
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	340,77	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		340,77
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	222,50	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		222,50
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.207,64	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.207,64
11/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	958,27	
11/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		958,27
			TOTAL DO DIA	16.834,89	16.834,89
12/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.183,89	
12/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.183,89
			TOTAL DO DIA	3.183,89	3.183,89
13/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	426,00	
13/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		426,00
13/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	168,43	
13/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		168,43
13/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
13/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	596,93	596,93
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.659,97	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.659,97
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.351,92	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.351,92
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	381,46	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		381,46
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.193,86	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.193,86
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.561,92	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.561,92
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.549,00	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.549,00
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,96	
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,96
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.059,40	
			TRANSPORTE	36.767,49	19.708,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	36.767,49	19.708,09
14/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.663,09	
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.663,09
14/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.382,22	
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.382,22
14/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	140,00	
14/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		140,00
			TOTAL DO DIA	45.952,80	45.952,80
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	348,00	
17/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		348,00
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.710,00	
17/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.710,00
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.230,54	
17/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.230,54
17/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.015,73	
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.015,73
17/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	933,00	
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		933,00
17/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	184,35	
17/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		184,35
			TOTAL DO DIA	7.421,62	7.421,62
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	216,52	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		216,52
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	136,12	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		136,12
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	158,34	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		158,34
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	123,81	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		123,81
18/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	42.004,20	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42.004,20
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.779,50	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.779,50
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	295,00	
18/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		295,00
18/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	621,88	
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		621,88
18/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	412,95	
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		412,95
18/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.152,18	
18/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.152,18
18/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO	4,66	
18/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA PRÉ DEPÓSITO		4,66
			TOTAL DO DIA	47.905,16	47.905,16
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.380,00	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.380,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
			TRANSPORTE	9.820,00	9.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	9.820,00	9.600,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.261,30	220,00
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.261,30
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.370,80	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.370,80
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	990,27	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		990,27
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	793,61	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		793,61
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	911,95	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		911,95
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.439,70	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.439,70
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.642,02	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.642,02
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.185,16	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.185,16
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.064,81	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.064,81
19/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	11.168,40	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.168,40
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	288,56	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		288,56
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.182,01	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.182,01
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.074,86	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.074,86
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	840,88	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		840,88
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	924,20	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		924,20
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.268,26	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.268,26
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	654,27	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		654,27
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	691,47	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		691,47
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,04	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,04
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	897,54	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		897,54
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	549,00	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		549,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	385,64	
			TRANSPORTE	48.074,75	47.689,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	48.074,75	47.689,11
					385,64
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	320,00	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		320,00
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.562,32	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.562,32
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.068,26	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.068,26
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.744,97	
19/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.744,97
19/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.200,13	
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.200,13
19/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	36,00	
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		36,00
19/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	107,59	
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		107,59
19/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	138,74	
19/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		138,74
			TOTAL DO DIA	59.252,76	59.252,76
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	65,92	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		65,92
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	138,37	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		138,37
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	343,99	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		343,99
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	61,80	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		61,80
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.012,28	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.012,28
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,40	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,40
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	250,50	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		250,50
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	41,00	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		41,00
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.223,00	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.223,00
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	572,50	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		572,50
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	799,50	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		799,50
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	819,70	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		819,70
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	425,92	
20/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		425,92
20/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.139,14	
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.139,14
20/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	288,00	
20/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		288,00
			TRANSPORTE	11.271,02	11.271,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	11.271,02	11.271,02
20/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2022	22.233,11	
20/10/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2022		22.233,11
20/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2022	932,35	
20/10/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2022		932,35
20/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 09/2022	118,24	
20/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 09/2022		118,24
			TOTAL DO DIA	34.554,72	34.554,72
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.561,92	
21/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.561,92
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	435,05	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		435,05
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	414,31	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		414,31
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	123,87	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		123,87
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.036,10	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.036,10
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.210,43	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.210,43
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	39,58	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		39,58
21/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.392,71	
21/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.392,71
21/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	10,00	
21/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		10,00
			TOTAL DO DIA	9.223,97	9.223,97
23/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.710,13	
23/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.710,13
			TOTAL DO DIA	2.710,13	2.710,13
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,00	
24/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		458,00
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.192,00	
24/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.192,00
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	279,48	
24/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		279,48
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	271,50	
24/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		271,50
24/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.442,70	
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.442,70
24/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.989,59	
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.989,59
24/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	303,94	
24/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		303,94
			TOTAL DO DIA	13.937,21	13.937,21
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.400,00	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.400,00
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.873,50	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.873,50
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.057,60	
			TRANSPORTE	10.331,10	9.273,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.331,10	9.273,50
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.057,60
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.221,94	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.221,94
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.817,10	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.817,10
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	184,92	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		184,92
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	319,80	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		319,80
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.330,00	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.330,00
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.270,00	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.270,00
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.761,39	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.761,39
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	218,45	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		218,45
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.127,19	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.127,19
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.737,45	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.737,45
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.392,16	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.392,16
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.687,45	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.687,45
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	805,23	
25/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		805,23
25/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	384,73	
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		384,73
25/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.478,14	
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.478,14
25/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.043,47	
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.043,47
25/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	74,00	
25/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		74,00
			TOTAL DO DIA	37.184,52	37.184,52
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.169,06	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.169,06
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	239,70	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		239,70
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	680,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		680,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	188,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		188,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.395,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.395,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
			TRANSPORTE	6.936,76	6.671,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.936,76	6.671,76
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.045,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.045,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	680,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		680,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.584,50	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.584,50
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	170,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		170,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186,75	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		186,75
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	159,50	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		159,50
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	766,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		766,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	792,20	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		792,20
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.021,70	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.021,70
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	89,04	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		89,04
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.135,08	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.135,08
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	519,12	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		519,12
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.715,00	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.715,00
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
26/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.590,91	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.590,91
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.096,00	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.096,00
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	345,17	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		345,17
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.761,16	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.761,16
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	289,80	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		289,80
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	422,72	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		422,72
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.067,97	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.067,97
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	694,80	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		694,80
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	390,00	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		390,00
26/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	397,49	
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		397,49
26/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	116,00	
			TRANSPORTE	31.015,57	30.899,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	31.015,57	30.899,57
26/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	116,00
26/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	31.017,57	31.017,57
27/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME NF	16.380,00	
27/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16.380,00
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,44	
27/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,44
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	147,98	
27/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		147,98
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	205,76	
27/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		205,76
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	93,60	
27/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		93,60
27/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	111,85	
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		111,85
27/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.257,50	
27/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.257,50
27/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
27/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	18.220,63	18.220,63
28/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	455,74	
28/10/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		455,74
28/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	525,72	
28/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		525,72
28/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.005,93	
28/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.005,93
28/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
28/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	2.987,89	2.987,89
29/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.817,46	
29/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.817,46
			TOTAL DO DIA	1.817,46	1.817,46
31/10/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.554,06	
31/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.554,06
31/10/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	163,14	
31/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		163,14
31/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
31/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
31/10/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	18,58	
31/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		18,58
31/10/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	1.011,51	
31/10/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		1.011,51
31/10/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	34.657,92	
31/10/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022		34.657,92
31/10/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF. 10/2022	1.014,82	
31/10/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS REF. 10/2022		1.014,82
31/10/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 10/2022	610,29	
31/10/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS REF. 10/2022		610,29
31/10/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	7.628,72	
31/10/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		7.628,72
			TRANSPORTE	46.664,04	46.664,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.664,04	46.664,04
31/10/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
31/10/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
31/10/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS	260,00	
			CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 10/2022		
31/10/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS		260,00
			CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 10/2022		
			TOTAL DO DIA	50.036,04	50.036,04
			TOTAL DO MÊS	890.850,71	890.850,71
01/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	507,50	
01/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		507,50
01/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	739,05	
01/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		739,05
01/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.548,49	
01/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.548,49
01/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	147,78	
01/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		147,78
01/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	127,16	
01/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		127,16
01/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,25	
01/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,25
01/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	9,77	
01/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		9,77
			TOTAL DO DIA	6.080,00	6.080,00
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.574,00	
03/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.574,00
03/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	900,00	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		900,00
03/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	637,84	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		637,84
03/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	69,42	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		69,42
03/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.518,13	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.518,13
03/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.108,12	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.108,12
03/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	96,16	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		96,16
03/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	297,98	
03/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		297,98
03/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	0,50	
03/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		0,50
			TOTAL DO DIA	9.202,15	9.202,15
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	325,67	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		325,67
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	326,60	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		326,60
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	161,71	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		161,71
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	120,92	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		120,92
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	545,94	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		545,94
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	94,64	
			TRANSPORTE	1.575,48	1.480,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	1.575,48	1.480,84
					94,64
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.614,72	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.614,72
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	642,52	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		642,52
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	774,20	
04/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		774,20
04/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.223,19	
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.223,19
04/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.993,97	
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.993,97
04/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	683,00	
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		683,00
04/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	209,82	
04/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		209,82
04/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
04/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	11.718,90	11.718,90
05/11/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	7.628,72	
05/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		7.628,72
05/11/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
05/11/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 10/2022	260,00	
05/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 10/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	11.000,72	11.000,72
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,44	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,44
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	915,05	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		915,05
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	416,70	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		416,70
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	391,49	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		391,49
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	323,70	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		323,70
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	411,54	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		411,54
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	476,00	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		476,00
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.356,00	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.356,00
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.320,00	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.320,00
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	40,70	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		40,70
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,80	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,80
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	15.307,00	
			TRANSPORTE	28.017,42	12.710,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.017,42	12.710,42
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.307,00
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	531,04	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		531,04
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	94,50	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		94,50
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	612,23	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		612,23
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.844,77	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.844,77
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.813,00	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.813,00
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.048,40	
07/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.048,40
07/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	360,86	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		360,86
07/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.165,55	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.165,55
07/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.870,72	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.870,72
07/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.359,80	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.359,80
07/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	117,67	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		117,67
07/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	118,55	
07/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		118,55
07/11/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2022	610,29	
07/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2022		610,29
07/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
07/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	43.567,30	43.567,30
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	603,00	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		603,00
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.466,92	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.466,92
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,94	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		119,94
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	488,50	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		488,50
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	31,14	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		31,14
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.175,47	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.175,47
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,84	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,84
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	219,00	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		219,00
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	155,25	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		155,25
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.200,00	
			TRANSPORTE	10.910,06	8.710,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	10.910,06	8.710,06
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	338,80	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		338,80
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	355,20	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		355,20
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.810,00	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.810,00
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.173,50	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.173,50
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,35	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,35
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	362,25	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		362,25
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	724,50	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		724,50
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	167,00	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		167,00
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	238,66	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		238,66
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.394,12	
08/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.394,12
08/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	672,40	
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		672,40
08/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.014,90	
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.014,90
08/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.727,51	
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.727,51
08/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.262,70	
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.262,70
08/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	320,31	
08/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,31
			TOTAL DO DIA	32.689,26	32.689,26
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.148,50	
09/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.148,50
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.536,00	
09/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.536,00
09/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.179,52	
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.179,52
09/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.109,48	
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.109,48
09/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.923,99	
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.923,99
09/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	552,92	
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		552,92
09/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	288,65	
09/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		288,65
09/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
09/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	16.741,06	16.741,06
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
10/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,00
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	210,00	
10/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		210,00
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	473,68	
10/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		473,68
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18.042,50	
10/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18.042,50
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.090,00	
10/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.090,00
10/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	888,65	
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		888,65
10/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.219,88	
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.219,88
10/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	149,07	
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		149,07
10/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	175,90	
10/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		175,90
10/11/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2022	491,37	
10/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2022		491,37
10/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
10/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	27.813,55	27.813,55
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	729,24	
11/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		729,24
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.700,00	
11/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.700,00
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.920,00	
11/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.920,00
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.400,00	
11/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.400,00
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	656,72	
11/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		656,72
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.359,80	
11/11/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		2.359,80
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	771,30	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		771,30
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	546,00	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		546,00
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.133,79	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.133,79
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	51,26	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		51,26
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.202,60	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.202,60
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	299,00	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		299,00
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	283,88	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		283,88
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.598,27	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.598,27
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.650,55	
			TRANSPORTE	20.302,41	18.651,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.302,41	18.651,86
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.650,55
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.482,00	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.482,00
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	419,60	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		419,60
11/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10,96	
11/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10,96
			TOTAL DO DIA	22.214,97	22.214,97
12/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	138,40	
12/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		138,40
			TOTAL DO DIA	138,40	138,40
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.999,90	
14/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.999,90
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	387,95	
14/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		387,95
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.680,00	
14/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.680,00
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.466,48	
14/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.466,48
14/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	176,50	
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		176,50
14/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.038,45	
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.038,45
14/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	139,90	
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		139,90
14/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	155,39	
14/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		155,39
			TOTAL DO DIA	16.044,57	16.044,57
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	930,10	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		930,10
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.598,00	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.598,00
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	611,60	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		611,60
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	487,50	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		487,50
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.525,10	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.525,10
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	468,62	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		468,62
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	15.238,90	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.238,90
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	906,72	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		906,72
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.679,64	
16/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.679,64
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.021,90	
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.021,90
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.421,99	
			TRANSPORTE	34.890,07	30.468,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.890,07	30.468,08
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.421,99
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.861,50	
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.861,50
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.975,11	
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.975,11
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.806,10	
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.806,10
16/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.866,86	
16/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.866,86
16/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	17,50	
16/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		17,50
			TOTAL DO DIA	50.417,14	50.417,14
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.019,69	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.019,69
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	143,42	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		143,42
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	513,00	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		513,00
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.042,26	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.042,26
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.610,28	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.610,28
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	48,72	
17/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		48,72
17/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.072,24	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.072,24
17/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.437,00	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.437,00
17/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	853,86	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		853,86
17/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	766,16	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		766,16
17/11/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	4.466,48	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.466,48
17/11/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	48,72	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		48,72
17/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	991,47	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		991,47
17/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	343,61	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		343,61
17/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	262,15	
17/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		262,15
			TOTAL DO DIA	23.619,06	23.619,06
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.473,40	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.473,40
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	760,92	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		760,92
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	65,00	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		65,00
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.835,50	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.835,50
			TRANSPORTE	4.134,82	4.134,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.134,82	4.134,82
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	277,50	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		277,50
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	146,84	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		146,84
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.422,80	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.422,80
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	128,00	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		128,00
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.630,60	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.630,60
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	535,20	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		535,20
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.184,00	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.184,00
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	232,00	
18/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		232,00
18/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.209,61	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.209,61
18/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	535,67	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		535,67
18/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.018,78	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.018,78
18/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	292,51	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		292,51
18/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	113,55	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		113,55
18/11/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 10/2022	107,14	
18/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO, REF. 10/2022		107,14
18/11/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2022	1.014,82	
18/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2022		1.014,82
18/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
18/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
18/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
18/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
18/11/2022	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	1.063,08	
18/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.063,08
			TOTAL DO DIA	40.053,92	40.053,92
19/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.556,55	
19/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.556,55
19/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.615,56	
19/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.615,56
			TOTAL DO DIA	13.172,11	13.172,11
20/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.391,25	
20/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.391,25
			TOTAL DO DIA	7.391,25	7.391,25
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	402,15	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		402,15
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.384,32	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.384,32
			TRANSPORTE	1.786,47	1.786,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.786,47	1.786,47
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.738,23	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.738,23
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	574,10	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		574,10
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.566,80	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.566,80
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	357,12	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		357,12
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.418,00	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.418,00
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.615,00	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.615,00
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.753,70	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.753,70
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	460,01	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		460,01
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,00	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,00
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	80,40	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		80,40
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	126,68	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		126,68
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.052,47	
21/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.052,47
21/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.880,93	
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.880,93
21/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.117,56	
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.117,56
21/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.962,13	
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.962,13
21/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	871,12	
21/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		871,12
21/11/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2022	34.657,92	
21/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2022		34.657,92
21/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
21/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
21/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
21/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	70.314,64	70.314,64
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.780,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.780,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.672,10	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.672,10
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.985,22	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.985,22
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	169,94	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		169,94
			TRANSPORTE	14.607,26	14.607,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.607,26	14.607,26
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	220,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		220,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	255,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		255,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	425,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		425,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	340,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		340,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	527,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		527,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.922,25	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.922,25
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.394,44	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.394,44
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.349,66	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.349,66
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.529,60	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.529,60
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.835,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.835,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.557,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.557,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.835,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.835,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.887,00	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.887,00
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.897,30	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.897,30
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.619,01	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.619,01
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	557,37	
22/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		557,37
22/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	723,21	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		723,21
22/11/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	5.466,92	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.466,92
22/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	90,12	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		90,12
22/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.976,00	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.976,00
22/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.910,57	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.910,57
22/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	614,40	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		614,40
22/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,88	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,88
22/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	156,94	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,94
22/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,13	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,13
			TRANSPORTE	63.897,06	63.897,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.897,06	63.897,06
22/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	114,09	
22/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		114,09
			TOTAL DO DIA	64.011,15	64.011,15
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	968,14	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		968,14
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	461,14	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		461,14
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	658,91	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		658,91
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	367,50	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		367,50
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.745,47	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.745,47
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.470,69	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.470,69
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.791,63	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.791,63
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	303,88	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		303,88
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.046,00	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.046,00
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	22.086,83	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		22.086,83
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	150,90	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		150,90
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.980,51	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.980,51
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.055,00	
23/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.055,00
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	269,90	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		269,90
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	406,80	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		406,80
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	415,80	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		415,80
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	165,80	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		165,80
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.538,20	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.538,20
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.039,47	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.039,47
23/11/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.679,64	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.679,64
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.009,57	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.009,57
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.051,36	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.051,36
23/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	460,40	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		460,40
23/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	109,84	
			TRANSPORTE	60.233,38	60.123,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.233,38	60.123,54
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,84
23/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	425,99	
23/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		425,99
23/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
23/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	60.661,87	60.661,87
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.024,26	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.024,26
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	280,00	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		280,00
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.408,70	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.408,70
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.381,00	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17.381,00
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	42,90	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		42,90
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	284,00	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		284,00
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	29.291,60	
24/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		29.291,60
24/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.944,89	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.944,89
24/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	352,47	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		352,47
24/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	290,00	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,00
24/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	179,01	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		179,01
24/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	169,00	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		169,00
24/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	203,78	
24/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		203,78
24/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
24/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
24/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
24/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	60.856,11	60.856,11
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.610,00	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.610,00
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.894,01	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.894,01
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.929,70	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.929,70
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.050,00	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.050,00
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	232,80	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		232,80
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.604,81	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.604,81
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.750,00	
			TRANSPORTE	32.071,32	25.321,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	32.071,32	25.321,32
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.195,00	6.750,00
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.195,00
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.657,50	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.657,50
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	519,25	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		519,25
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.199,84	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.199,84
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.566,40	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.566,40
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.685,00	
25/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19.685,00
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	463,20	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		463,20
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	834,00	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		834,00
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.117,09	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.117,09
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	263,70	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		263,70
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	409,64	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		409,64
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	129,06	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,06
25/11/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.999,90	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.999,90
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	643,40	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		643,40
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	726,76	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		726,76
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	772,08	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		772,08
25/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	627,76	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		627,76
25/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	118,42	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		118,42
25/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	190,78	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		190,78
25/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	144,56	
25/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		144,56
25/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
25/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	92.337,16	92.337,16
26/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.750,00	
26/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.750,00
26/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	291,00	
26/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		291,00
26/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	358,20	
26/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		358,20
			TOTAL DO DIA	7.399,20	7.399,20
27/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.928,26	
			TRANSPORTE	2.928,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	TRANSPORTE CONFORME NF	2.928,26	
					2.928,26
			TOTAL DO DIA	2.928,26	2.928,26
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	86,10	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		86,10
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17,80	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17,80
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.202,35	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.202,35
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	190,00	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		190,00
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.196,00	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.196,00
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.341,50	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.341,50
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	197,63	
28/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		197,63
28/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	140,61	
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		140,61
28/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	159,40	
28/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		159,40
			TOTAL DO DIA	23.531,39	23.531,39
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.179,30	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.179,30
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.136,37	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.136,37
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.570,32	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.570,32
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.451,93	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.451,93
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	456,56	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		456,56
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	641,00	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		641,00
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.787,48	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.787,48
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	413,66	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		413,66
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	725,00	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		725,00
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	83,50	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83,50
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	47,94	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		47,94
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.786,00	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.786,00
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.573,24	
			TRANSPORTE	20.852,30	18.279,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.852,30	18.279,06
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.573,24
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	546,44	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		546,44
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	227,33	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		227,33
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.573,24	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.573,24
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.462,75	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.462,75
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	315,80	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		315,80
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	24,70	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		24,70
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.740,00	
29/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.740,00
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.810,80	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.810,80
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	950,66	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		950,66
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.051,36	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.051,36
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	236,00	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		236,00
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.512,20	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.512,20
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.252,38	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.252,38
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.262,84	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.262,84
29/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	299,00	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		299,00
29/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	166,56	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		166,56
29/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	437,65	
29/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		437,65
			TOTAL DO DIA	51.722,01	51.722,01
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	724,00	
30/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		724,00
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.843,00	
30/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.843,00
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.766,50	
30/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.766,50
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.895,00	
30/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.895,00
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	716,42	
30/11/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		716,42
30/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.853,12	
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.853,12
30/11/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.455,00	
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.455,00
			TRANSPORTE	17.253,04	17.253,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.253,04	17.253,04
30/11/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	196,04	
30/11/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		196,04
30/11/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2022	56.854,09	
30/11/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2022		56.854,09
30/11/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2022	1.045,44	
30/11/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2022		1.045,44
30/11/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2022	880,17	
30/11/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2022		880,17
30/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,00	
30/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,00
30/11/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	9,23	
30/11/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		9,23
30/11/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	6.784,34	
30/11/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		6.784,34
30/11/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
30/11/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
30/11/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 11/2022	260,00	
30/11/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 11/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	86.398,35	86.398,35
			TOTAL DO MÊS	852.024,50	852.024,50
01/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	531,83	
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		531,83
01/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.962,24	
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.962,24
01/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	995,00	
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		995,00
01/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	6.750,00	
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.750,00
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.160,00	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.160,00
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	832,50	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		832,50
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	115,50	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		115,50
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,98	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,98
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.225,00	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.225,00
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.081,00	
01/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.081,00
01/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	53,95	
01/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		53,95
01/12/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2022	567,81	
01/12/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2022		567,81
01/12/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro de Comércio (7650), REF 12/2022.	25,00	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro de Comércio (7650), REF 12/2022.		25,00
01/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS	123,06	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF EMPRÉSTIMOS		123,06
01/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	0,16	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		0,16
			TRANSPORTE	31.603,03	31.603,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.603,03	31.603,03
01/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉB IOF	15,14	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME DÉB IOF		15,14
01/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		2,00
01/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,50	
01/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,50
			TOTAL DO DIA	31.625,67	31.625,67
02/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.141,68	
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.141,68
02/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.361,46	
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.361,46
02/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	368,78	
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		368,78
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	975,00	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		975,00
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.415,00	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.415,00
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.560,50	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.560,50
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	245,00	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		245,00
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	632,00	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		632,00
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.588,79	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.588,79
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	557,45	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		557,45
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18.504,00	
02/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18.504,00
02/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	54,00	
02/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		54,00
			TOTAL DO DIA	34.403,66	34.403,66
03/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.264,84	
03/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.264,84
			TOTAL DO DIA	2.264,84	2.264,84
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.420,16	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.420,16
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.615,81	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.615,81
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.410,42	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.410,42
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	495,86	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		495,86
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	172,80	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		172,80
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	169,00	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		169,00
05/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	20.961,25	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		20.961,25
05/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	297,14	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		297,14
05/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	131,92	
			TRANSPORTE	32.674,36	32.542,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.674,36	32.542,44
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		131,92
05/12/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	6.784,34	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		6.784,34
05/12/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	3.112,00	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		3.112,00
05/12/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 11/2022	260,00	
05/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 11/2022		260,00
			TOTAL DO DIA	42.830,70	42.830,70
06/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	606,60	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		606,60
06/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	201,53	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		201,53
06/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	175,80	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		175,80
06/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.351,63	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.351,63
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	572,00	
06/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		572,00
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	218,05	
06/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		218,05
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.747,00	
06/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.747,00
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.082,65	
06/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19.082,65
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.419,84	
06/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.419,84
06/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	121,19	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		121,19
06/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	85,07	
06/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		85,07
06/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
06/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
06/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,84	
06/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		6,84
			TOTAL DO DIA	37.590,70	37.590,70
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	874,00	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		874,00
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	128,01	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		128,01
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.010,24	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.010,24
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.159,11	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.159,11
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.050,00	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.050,00
07/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	486,53	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		486,53
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	412,61	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		412,61
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.710,00	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.710,00
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	601,27	
			TRANSPORTE	22.431,77	21.830,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.431,77	21.830,50
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		601,27
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	401,10	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		401,10
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.535,03	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.535,03
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.429,00	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.429,00
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	70,20	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		70,20
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	109,44	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		109,44
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	515,46	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		515,46
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	119,20	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		119,20
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.434,82	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.434,82
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.505,48	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.505,48
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.492,50	
07/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.492,50
07/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	325,91	
07/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		325,91
07/12/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2022	880,17	
07/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2022		880,17
07/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
07/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
07/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
07/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	40.526,08	40.526,08
08/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.394,44	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.394,44
08/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.106,90	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.106,90
08/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.017,94	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.017,94
08/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.350,29	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.350,29
08/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	709,04	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		709,04
08/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.445,99	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.445,99
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	150,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		150,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	369,50	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		369,50
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	430,82	
			TRANSPORTE	16.974,92	16.544,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	16.974,92	16.544,10
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	369,50	430,82
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		369,50
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	150,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		150,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.441,40	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.441,40
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	513,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		513,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.051,62	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.051,62
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.466,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.466,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	629,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		629,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	731,80	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		731,80
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.329,93	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.329,93
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	67,50	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		67,50
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.350,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.350,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	138,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		138,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	35,10	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		35,10
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	708,17	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		708,17
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	283,10	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		283,10
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	217,35	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		217,35
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,80	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,80
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	127,50	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		127,50
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	394,10	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		394,10
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	16,72	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		16,72
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	245,00	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		245,00
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	54,38	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		54,38
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	506,90	
			TRANSPORTE	36.860,79	36.353,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	36.860,79	36.353,89
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	82,20	506,90
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		82,20
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,90	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,90
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9,90	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9,90
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	739,52	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		739,52
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	507,86	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		507,86
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14,85	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14,85
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	545,25	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		545,25
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	469,19	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		469,19
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.887,94	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.887,94
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	79,90	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		79,90
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	31,96	
08/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		31,96
08/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	54,00	
08/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		54,00
08/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
08/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	42.300,76	42.300,76
09/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.370,16	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.370,16
09/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.053,82	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.053,82
09/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	599,99	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		599,99
09/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	5.466,00	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.466,00
09/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	154,89	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		154,89
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.745,30	
09/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.745,30
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.977,50	
09/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.977,50
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	506,90	
09/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		506,90
09/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	167,20	
09/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		167,20
			TOTAL DO DIA	35.041,76	35.041,76
12/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	608,40	
12/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		608,40
			TRANSPORTE	608,40	608,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608,40	608,40
12/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.325,27	
12/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.325,27
12/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.647,50	
12/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.647,50
12/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	450,00	
12/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		450,00
12/12/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2022.	1.642,33	
12/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2022.		1.642,33
12/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	7,50	
12/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		7,50
			TOTAL DO DIA	15.681,00	15.681,00
13/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	629,00	
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		629,00
13/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.175,32	
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.175,32
13/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	2.681,89	
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.681,89
13/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	965,50	
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		965,50
13/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	265,00	
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		265,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	628,98	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		628,98
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.682,89	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.682,89
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	729,00	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		729,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	461,08	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		461,08
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.146,74	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.146,74
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.292,00	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.292,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	646,00	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		646,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.018,80	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.018,80
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.594,00	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.594,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	176,63	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		176,63
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	179,40	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		179,40
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.075,66	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.075,66
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	116,79	
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		116,79
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	162,00	
			TRANSPORTE	31.626,68	31.464,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	31.626,68	31.464,68
13/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	202,58	162,00
13/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		202,58
13/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
13/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	31.834,26	31.834,26
14/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	985,60	
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		985,60
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	617,50	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		617,50
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.300,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.300,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	596,75	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		596,75
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.830,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.830,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.850,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.850,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	279,36	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		279,36
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	150,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		150,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	52,70	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		52,70
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	214,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		214,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.498,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.498,00
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.718,38	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.718,38
14/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	201,00	
14/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		201,00
14/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
14/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	24.346,79	24.346,79
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8,90	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8,90
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13,35	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13,35
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4,45	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4,45
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	376,57	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		376,57
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	32,50	
			TRANSPORTE	435,77	403,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONFORME NF	435,77	403,27
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	32,50	32,50
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		32,50
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,92	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,92
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	118,92	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		118,92
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	59,80	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		59,80
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	358,50	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		358,50
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	18,72	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		18,72
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	38,00	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		38,00
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	526,12	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		526,12
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	629,10	
15/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		629,10
15/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	98,76	
15/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		98,76
			TOTAL DO DIA	2.435,11	2.435,11
16/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	358,50	
16/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		358,50
16/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.644,42	
16/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.644,42
			TOTAL DO DIA	3.002,92	3.002,92
19/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.421,33	
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.421,33
19/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	38,00	
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,00
19/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.195,20	
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.195,20
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.248,00	
19/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.248,00
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.490,00	
19/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.490,00
19/12/2022	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NFSE Nº 174 - ALCIMAR ANTONIO LAUER, REF. 12/2022	450,00	
19/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NFSE Nº 174 - ALCIMAR ANTONIO LAUER, REF. 12/2022		450,00
19/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
19/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	19.845,03	19.845,03
20/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.681,30	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.681,30
20/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	455,20	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		455,20
			TRANSPORTE	3.136,50	3.136,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.136,50	3.136,50
20/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	CONFORME NF	1.498,00	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.498,00
20/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	503,75	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		503,75
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.498,00	
20/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.498,00
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.450,00	
20/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.450,00
20/12/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2022	567,81	
20/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2022		567,81
20/12/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2022	56.854,09	
20/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2022		56.854,09
20/12/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2022	1.045,44	
20/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2022		1.045,44
20/12/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 11/2022	159,14	
20/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 11/2022		159,14
20/12/2022	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	PAGAMENTO CONFORME	6.429,89	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		6.429,89
20/12/2022	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	5.782,52	
20/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		5.782,52
			TOTAL DO DIA	78.925,14	78.925,14
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	784,75	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		784,75
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.268,28	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.268,28
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	65,95	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		65,95
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	265,00	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		265,00
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	845,60	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		845,60
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	601,08	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		601,08
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	843,52	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		843,52
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	432,00	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		432,00
21/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.719,76	
21/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.719,76
			TOTAL DO DIA	6.825,94	6.825,94
22/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.543,75	
22/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.543,75
22/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	228,13	
22/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		228,13
22/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
22/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	3.774,38	3.774,38
23/12/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 12/2022	927,06	
			TRANSPORTE	927,06	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927,06	
23/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 12/2022		927,06
23/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	5,00	
23/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO DIA	932,06	932,06
26/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.885,00	
26/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.885,00
26/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
26/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
			TOTAL DO DIA	4.887,50	4.887,50
27/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	2,50	
27/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME TARIFA COBRANÇA		2,50
27/12/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME	194.758,30	
27/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		194.758,30
			TOTAL DO DIA	194.760,80	194.760,80
30/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.193,15	
30/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.193,15
30/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	10,28	
30/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		10,28
30/12/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	5.039,03	
30/12/2022	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		5.039,03
30/12/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	3.112,00	
30/12/2022	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		3.112,00
			TOTAL DO DIA	10.354,46	10.354,46
31/12/2022	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2022	1.097,04	
31/12/2022	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2022		1.097,04
31/12/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022	24.731,39	
31/12/2022	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022		24.731,39
31/12/2022	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2022	927,06	
31/12/2022	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2022		927,06
31/12/2022	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0	CONFORME	205.455,81	
31/12/2022	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		205.455,81
31/12/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2022	260,00	
31/12/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 12/2022		260,00
31/12/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2022	260,00	
31/12/2022	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RUDINEI PAULO ALF, REF. 13/2022		260,00
31/12/2022	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	650.206,83	
31/12/2022	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO		650.206,83
31/12/2022	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	CONFORME	515.094,25	
31/12/2022	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME		515.094,25
31/12/2022	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME	53.338,20	
31/12/2022	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	CONFORME		53.338,20
31/12/2022	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME	1.451.810,00	
31/12/2022	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME		1.451.810,00
31/12/2022	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO	1.001.754,10	
31/12/2022	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO		1.001.754,10
31/12/2022	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	3.181.228,93	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		3.181.228,93
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	342.983,66	
31/12/2022	3.2.03.010.300	SIMPLES	ZERAMENTO		342.983,66
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	1.592.312,30	
31/12/2022	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	ZERAMENTO		1.592.312,30
			TRANSPORTE	9.021.459,57	9.021.459,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.021.459,57	9.021.459,57
31/12/2022	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO	53.338,20	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		53.338,20
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	10.956,23	
31/12/2022	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO		10.956,23
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	6.429,89	
31/12/2022	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	ZERAMENTO		6.429,89
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	6.845,60	
31/12/2022	3.5.01.010.100	FERIAS	ZERAMENTO		6.845,60
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	7.503,78	
31/12/2022	3.5.01.010.100	FGTS	ZERAMENTO		7.503,78
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	28.948,45	
31/12/2022	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		28.948,45
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	12.331,82	
31/12/2022	3.5.01.010.100	INSS	ZERAMENTO		12.331,82
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	168,30	
31/12/2022	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO		168,30
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	1.140,00	
31/12/2022	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		1.140,00
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	37.344,00	
31/12/2022	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	ZERAMENTO		37.344,00
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	76.924,76	
31/12/2022	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		76.924,76
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	195,57	
31/12/2022	3.5.01.010.100	SEGUROS	ZERAMENTO		195,57
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.585,85	
31/12/2022	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		2.585,85
31/12/2022	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	ZERAMENTO	515.094,25	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		515.094,25
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	1.001.754,10	
31/12/2022	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	ZERAMENTO		1.001.754,10
31/12/2022	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	ZERAMENTO	2.855,28	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		2.855,28
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	3.380,00	
31/12/2022	3.5.01.010.100	HONORARIOS	ZERAMENTO		3.380,00
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	111.995,97	
31/12/2022	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDA	ZERAMENTO		111.995,97
31/12/2022	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	ZERAMENTO	8.001,35	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		8.001,35
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	1.939,68	
31/12/2022	3.5.01.010.100	RESCISÃO	ZERAMENTO		1.939,68
31/12/2022	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ZERAMENTO	316,20	
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		316,20
31/12/2022	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	515.094,25	
31/12/2022	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO		515.094,25
			TOTAL DO DIA	11.426.603,10	11.426.603,10
			TOTAL DO MÊS	12.090.792,66	12.090.792,66

BALANÇO PATRIMONIAL em 31.12.2022 e 31.12.2021 (Expresso em R\$)

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
19	1	ATIVO		1.649.066,18D	2.114.231,62D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.577.099,03D	2.042.264,47D
35	1.1.01	DISPONIVEL		173.481,71D	164.962,70D
43	1.1.01.010	CAIXA		42.786,60D	41.886,76D
51	1.1.01.010.100	CAIXA		42.786,60D	41.886,76D
60	1.1.01.020	BANCOS C/ MOVIMENTO		130.695,11D	123.075,94D
94	1.1.01.020.100	SICOOB 122.937-0		130.695,06D	123.075,89D
1899	1.1.01.020.100	SICOOB 30.935-4		0,05D	0,05D
140	1.1.02	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		921.901,78D	1.451.779,71D
159	1.1.02.010	CLIENTES		921.901,78D	1.451.779,71D
167	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS		921.901,78D	1.451.779,71D
183	1.1.03	BENS E DIREITOS		481.715,54D	425.522,06D
191	1.1.03.010	ESTOQUES		481.715,54D	425.522,06D
205	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		481.715,54D	425.522,06D
256	1.3	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		71.967,15D	71.967,15D
221	1.3.01	BENS E DIREITOS		16.192,10D	16.192,10D
1894	1.3.01.020	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.192,10D	16.192,10D
1893	1.3.01.020.100	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		16.192,10D	16.192,10D
299	1.3.03	IMOBILIZADO		55.775,05D	55.775,05D
361	1.3.06.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.775,05D	55.775,05D
370	1.3.06.010.100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.775,05D	55.775,05D
400	2	PASSIVO		1.649.066,18C	2.114.231,62C
418	2.1	CIRCULANTE		34.499,46C	49.609,00C
426	2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		34.499,46C	49.609,00C
434	2.1.01.010	FORNECEDORES		520,00C	520,00C
523	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR		520,00C	520,00C
558	2.1.01.030	OBRIGACOES FISCAIS		24.731,39C	41.831,02C
604	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER		24.731,39C	41.831,02C
620	2.1.01.040	FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS		9.248,07C	7.257,98C
647	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER		0,00	749,36C
655	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER		1.097,04C	911,58C
663	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR		3.112,00C	1.200,00C
671	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.039,03C	4.397,04C
795	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.614.566,72C	2.064.622,62C
809	2.3.01	CAPITAL RESERVAS E OUTRAS		1.614.566,72C	2.064.622,62C
817	2.3.01.010	CAPITAL SOCIAL		10.000,00C	10.000,00C
825	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00C	10.000,00C
876	2.3.01.030	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		602.812,62C	1.404.415,79C
884	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS		602.812,62C	1.404.415,79C
906	2.3.01.040	RESULTADOS CORRENTES (LUCRO/PREJUIZO)		1.001.754,10C	650.206,83C
914	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO		1.001.754,10C	650.206,83C

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
 Contador C.R.C: 1SC01360806
 CPF: 425.089.759-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

Expresso em (R\$)

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços						
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		3.181.228,93	<u>3.181.228,93</u>	<u>3.181.228,93</u>	2.106.813,56	<u>2.106.813,56</u>
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Retenções						
SIMPLES		(342.983,66)			(179.847,36)	
DEVOLUÇÃO DE VENDA		(111.995,97)	<u>(454.979,63)</u>	<u>(454.979,63)</u>	(9.392,98)	<u>(189.240,34)</u>
Receita				<u>2.726.249,30</u>		<u>1.917.573,22</u>
(-) Custos das Mercadorias Vendidas						
CUSTO DA REV. DE MERC. E DOS SERVIÇOS						
MERCADORIAS COMPRAS		(1.592.312,30)			(1.387.502,26)	
ESTOQUE FINAL		53.338,20			254.528,15	
DEVOLUÇÃO COMPRAS		8.001,35	<u>(1.530.972,75)</u>	<u>(1.530.972,75)</u>	1.566,96	<u>(1.131.407,15)</u>
Lucro Bruto				<u>1.195.276,55</u>		<u>786.166,07</u>
(-) Despesas Operacionais						
Despesas Administrativas						
DECIMO TERCEIROS SALARIO		(6.429,89)			(4.473,91)	
FERIAS		(6.845,60)			(5.261,08)	
FGTS		(7.503,78)			(5.283,78)	
HONORARIOS		(3.380,00)			(3.380,00)	
IMPOSTOS E TAXAS		(10.956,23)			(401,11)	
INSS		(12.331,82)			(4.811,42)	
MATERIAL DE CONSUMO		(168,30)			(2.954,40)	
PRO-LABORE		(37.344,00)			(26.760,00)	
RESCISÃO		(1.939,68)			0,00	
SALARIO FAMILIA		0,00			(15.000,00)	
SALARIOS E ORDENADOS		(76.924,76)	<u>(163.824,06)</u>	<u>(163.824,06)</u>	(47.107,58)	<u>(115.433,28)</u>
Despesas com vendas						
FRETES E CARRETOS		(28.948,45)	<u>(28.948,45)</u>	<u>(28.948,45)</u>	(18.943,72)	<u>(18.943,72)</u>
Outras Despesas Gerais						
OUTRAS DESPESAS		(1.140,00)			(549,00)	
SEGUROS		(195,57)	<u>(1.335,57)</u>	<u>(1.335,57)</u>	0,00	<u>(549,00)</u>
Resultado Operac. antes do Resultado Financeiro				<u>1.001.168,47</u>		<u>651.240,07</u>
(+/-) Resultado Financeiro						
Receitas Financeiras						
RENDIMENTOS FINANCEIROS		316,20	<u>316,20</u>	<u>316,20</u>	273,91	<u>273,91</u>
(-) Despesas Financeiras						
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		(2.585,85)	<u>(2.585,85)</u>	<u>(2.585,85)</u>	(1.430,12)	<u>(1.430,12)</u>
Outras Receitas						
RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE		2.855,28	<u>2.855,28</u>	<u>2.855,28</u>	122,97	<u>122,97</u>
Resultado Líquido do Período				<u>1.001.754,10</u>		<u>650.206,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>1.001.754,10</u>		<u>650.206,83</u>

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
 Contador C.R.C: 1SC01360806
 CPF: 425.089.759-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (Em Reais – R\$)

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

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa JP Equipamentos Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Cunha Porã - SC, é tributada pelo Simples Nacional e tem como principais atividades o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

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, a empresa optou por não fazer o valor realizável líquido porque é irrelevante, em função de seus demonstrativos apresentarem lucros no final do período.

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 está representado por 10.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Jackson Neimar Pedrassani: R\$ 8.000,00 (80%) e Tatiani Deonizia Arezi: R\$ 2.000,00 (20%).

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JP EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108
Bairro: INTERIOR
C.E.P.: 89890000
Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204693904 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual nº 256428735 e C.N.P.J. nº 13772057000150

CUNHA PORÃ/SC, 25 de Abril de 2023

RUDINEI PAULO ALF
CONTADOR
C.P.F.:42508975915
R.G.:1236271 SSPSC
C.R.C.:13608

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.772.057/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/06/2011
NOME EMPRESARIAL JP EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JP EQUIPAMENTOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 158	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 108
CEP 89.890-000	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	MUNICÍPIO CUNHA PORA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDASJP01@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (49) 3646-0515		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/06/2011	
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 **21/01/2025** às **15:53:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.772.057/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/06/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JP EQUIPAMENTOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p> <p>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</p> <p>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</p> <p>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</p> <p>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <p>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</p> <p>82.19-9-01 - Fotocópias</p> <p>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO ROD BR 158	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 108
---------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP 89.890-000	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	MUNICÍPIO CUNHA PORA	UF SC
--------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDASJP01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (49) 3646-0515
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/06/2011
------------------------------------	---

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 **21/01/2025** às **15:53:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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: JP EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204693904	CNPJ 13.772.057/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 08/06/2011	Início da atividade 01/06/2011
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC - CEP: 89890000			

OBJETO SOCIAL		
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGENS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIADORAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; FOTOCÓPIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATALINOS E DECORAÇÕES;		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX



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: JP EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204693904	CNPJ 13.772.057/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 08/06/2011	Início da atividade 01/06/2011
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC - CEP: 89890000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI 041.562.419-39	8.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI 041.562.419-39	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TATIANE DEONIZIA AREZI 052.302.109-74	2.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
TATIANE DEONIZIA AREZI 052.302.109-74	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/05/2023	Número 20230160310	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D	Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3651888
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: JP EQUIPAMENTOS LTDA

Raiz do CNPJ: 13.772.057

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CUNHA PORA

Endereço da sede : ROD BR 158 KM 108, INTERIOR

Certidão emitida às 18:01 de 30/01/2025.

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/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3590645
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

Raiz do CNPJ: 13.772.057

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CUNHA PORA

Endereço da sede : RODOVIA BR 158, 108

Certidão emitida às 09:16 de 24/01/2025.

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/CGJ n. 6/2023.





**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JP EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **13.772.057/0001-50**

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: **240140313199567**
Data de emissão: **04/10/2024 13:33:11**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/04/2025**

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 04/10/2024 13:33:10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 13.772.057/0001-50

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 16:08:40 do dia 28/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2025.

Código de controle da certidão: **6279.8501.B5C8.853E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.772.057/0001-50
Razão Social: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA RUI BARBOSA 208 SALA 02 / CENTRO / 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 Serviço - 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: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020408081832287543

Informação obtida em 07/02/2025 13:40:41

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



MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 312/2025

Contribuinte

Nome/Razão: **69108 - JP EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 13.772.057/0001-50

Endereço: Rua RODOVIA BR 158, 0

Complemento: KM 108

Bairro: LINHA GLORIA

Cidade: Cunha Porã - SC

Finalidade

Certidão por Contribuinte

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
17/02/2025	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 **JP EQUIPAMENTOS LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Cunha Porã - SC, 17 de fevereiro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JP EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.772.057/0001-50

Certidão nº: 9043462/2025

Expedição: 17/02/2025, às 17:17:02

Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JP EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.772.057/0001-50**, **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.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45112W4xQ9-1ug&chave2=U98cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42508975915-RUDINEI PAULO ALP

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

Pelo presente Instrumento particular de alteração contratual as partes a seguir identificadas:

01. JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, brasileiro, natural de Cunha Porã - SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.I. 4.016.444, expedida pela SSP-SC, CPF 041.562.419-39, nascido em 11/06/1983, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 219, ap 201, Centro, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

02. TATIANI DEONIZIA AREZI, brasileira, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Maravilha - SC, C.I. 13R 5.069.249 expedida pela SSP-SC, CPF 052.302.109-74, nascida em 15/05/1985, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, 219, apt 201, Centro, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

Únicos sócios componentes da sociedade **JP EQUIPAMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.772.057/0001-50, com contrato social devidamente arquivado na JUCESC sob NIRE 42204693904, em data de 08/06/2011, com sede na Rua do Bosque, 191, sala 02, Bairro Jardim, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000, resolvem alterar o referido contrato social nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA :

A sociedade tem sua sede na com 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, Interior, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social da empresa que era :

- Comércio varejista de máquinas, equipamentos e suprimentos de informática;(4751-2/01)
- Comércio varejista de móveis;(4754-7/01)
- Manutenção e reparação de equipamentos de informática;(9511-8/00)
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;(4753-9/00)
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;(4789-0/07)
- Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação;(4752-1/00)
- Comércio varejista de artigos do vestuário;(4781-4/00)
- Comércio varejista de artigos esportivos;(4763-6/02)
- Comércio varejista de artigos de papelaria;(4761-0/03)
- Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio de brinquedos e artigos recreativos;(4763-6/01)
- Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios;(47563/00)
- Comércio varejista de material elétrico;(4742-3/00)
- Comércio varejista de artigos de iluminação;(4754-7/03)
- Comércio varejista de discos, cds,dvds e fitas;(4762-8/00)
- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagens;(4789-0/08)
- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;(6201-5/00)
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;(6202-3/00)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022

Arquivamento 20224088432 Protocolo 224088432 de 02/08/2022 NIRE 42204693904

Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 129931348480927

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

03/08/2022



- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;(6203-1/00)
 - Reprodução de software em qualquer suporte;(1830-0/03)
 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;(6209-1/00)
 - Serviço de locação de equipamentos de fotocopiadoras;(7733-1/00)
 - Instalação e manutenção elétrica;(4321-5/00)
 - Comércio varejista de artigos de armarinho;(4755-5/02)
 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;(4755-5/03)
 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;(4744-0/01)
 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;(4744-0/99)
 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;(4789-0/05)
 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;4741-5/00)
 - Comércio varejista de calçados;(4782-2/01)
 - Fotocópias;(8219-9/01)
 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;(4744-0/03)
 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;(4692-3/00)
 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;(4711-3/02)
 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, parte e peças;(4665-6/00)
 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;(4661-3/00)
 - Fabricação de móveis;(3101-2/00)
 - Serviços de montagem de móveis e equipamentos;(3329-5/01)
- A partir desta data passa a ser :
- Comércio varejista de máquinas, equipamentos e suprimentos de informática;(4751-2/01)
 - Comércio varejista de móveis;(4754-7/01)
 - Manutenção e reparação de equipamentos de informática;(9511-8/00)
 - Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;(4753-9/00)
 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;(4789-0/07)
 - Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação;(4752-1/00)
 - Comércio varejista de artigos do vestuário;(4781-4/00)
 - Comércio varejista de artigos esportivos;(4763-6/02)
 - Comércio varejista de artigos de papelaria;(4761-0/03)
 - Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico;
 - Comércio de brinquedos e artigos recreativos;(4763-6/01)
 - Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios;(47563/00)
 - Comércio varejista de material elétrico;(4742-3/00)
 - Comércio varejista de artigos de iluminação;(4754-7/03)
 - Comércio varejista de discos, cds,dvds e fitas;(4762-8/00)
 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagens;(4789-0/08)
 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;(6201-5/00)
 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;(6202-3/00)
 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;(6203-1/00)
 - Reprodução de software em qualquer suporte;(1830-0/03)
 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;(6209-1/00)
 - Serviço de locação de equipamentos de fotocopiadoras;(7733-1/00)
 - Instalação e manutenção elétrica;(4321-5/00)
 - Comércio varejista de artigos de armarinho;(4755-5/02)
 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;(4755-5/03)






Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022

Arquivamento 20224088432 Protocolo 224088432 de 02/08/2022 NIRE 42204693904

Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 129931348480927

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

03/08/2022

- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;(4744-0/01)
- Comércio varejista de matérias de construção em geral;(4744-0/99)
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;(4789-0/05)
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;4741-5/00)
- Comércio varejista de calçados;(4782-2/01)
- Fotocópias;(8219-9/01)
- Comércio varejista de materiais hidráulicos;(4744-0/03)
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;(4692-3/00)
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;(4711-3/02)
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, parte e peças; (4665-6/00)
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;(4661-3/00)
- Fabricação de móveis;(3101-2/00)
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;(3329-5/01)
- Comércio varejista de produtos natalinos e de decorações; (4789-0/99)

Á vista das modificações ora ajustadas, resolvem ainda os sócios, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir: **CONSOLIDAÇÃO**

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob a Denominação Social de **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, adotando a expressão **JP EQUIPAMENTOS** como título do estabelecimento.

CLAUSULA SEGUNDA:

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

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social da empresa é :

- Comércio varejista de máquinas, equipamentos e suprimentos de informática;(4751-2/01)
- Comércio varejista de móveis;(4754-7/01)
- Manutenção e reparação de equipamentos de informática;(9511-8/00)
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;(4753-9/00)
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;(4789-0/07)
- Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação;(4752-1/00)
- Comércio varejista de artigos do vestuário;(4781-4/00)
- Comércio varejista de artigos esportivos;(4763-6/02)
- Comércio varejista de artigos de papelaria;(4761-0/03)
- Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio de brinquedos e artigos recreativos;(4763-6/01)
- Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios;(47563/00)
- Comércio varejista de material elétrico;(4742-3/00)
- Comércio varejista de artigos de iluminação;(4754-7/03)
- Comércio varejista de discos, cds,dvds e fitas;(4762-8/00)
- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagens;(4789-0/08)
- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;(6201-5/00)
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;(6202-3/00)
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; (6203-1/00)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022

Arquivamento 20224088432 Protocolo 224088432 de 02/08/2022 NIRE 42204693904

Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 129931348480927

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

03/08/2022

- Reprodução de software em qualquer suporte;(1830-0/03)
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;(6209-1/00)
- Serviço de locação de equipamentos de fotocopiadoras;(7733-1/00)
- Instalação e manutenção elétrica;(4321-5/00)
- Comércio varejista de artigos de armarinho;(4755-5/02)
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;(4755-5/03)
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;(4744-0/01)
- Comércio varejista de materias de construção em geral;(4744-0/99)
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;(4789-0/05)
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;4741-5/00)
- Comércio varejista de calçados;(4782-2/01)
- Fotocópias;(8219-9/01)
- Comércio varejista de materiais hidráulicos;(4744-0/03)
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;(4692-3/00)
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;(4711-3/02)
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, parte e peças; (4665-6/00)
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;(4661-3/00)
- Fabricação de móveis;(3101-2/00)
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;(3329-5/01)
- Comércio varejista de produtos natalinos e de decorações; (4789-0/99)

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social da sociedade é de R\$ 10.000,00(dez mil reais) divididos em 10.000(dez mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) já totalmente integralizadas, em moeda corrente deste país, é assim dividido entre os sócios.

Sócio	Cotas	Valor R\$	%
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	8.000	8.000,00	80,00
TATIANI DEONIZIA AREZI	2.000	2.000,00	20,00
TOTAL	10.000	10.000,00	100,00

CLAUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade cabe aos sócios **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI** e **TATIANI DEONIZIA AREZI** no cargo de **ADMINISTRADORES**, de forma conjunta ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022

Arquivamento 20224088432 Protocolo 224088432 de 02/08/2022 NIRE 42204693904

Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 129931348480927

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

03/08/2022

CLÁUSULA OITAVA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o foro da Comarca de Cunha Porã - SC para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em via única.

Cunha Porã - SC, 02 de agosto de 2022



JACKSON NEIMAR PEDRASSANI



TATIANI DEONIZIA AREZI

Estado de Santa Catarina - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
 Susanna Fracasso - Tabeliã Designada
 Rua Benjamin Constant, 990, Centro, Cunha Porã - SC, 89890-000
 tabelionato@cunhapora@gmail.com / notasprt@tabelionatocp.com.br
 RECONHECIMENTO 129593
 Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, (2)TATIANI DEONIZIA AREZI
 E dou fe - Cunha Porã, 02 de agosto de 2022
 Emitido: - da verdade

SUSANNA FRACASSO - Tabeliã Designada
 Emolumentos: R\$ 7,78 + Selo: R\$ 6,22 - Total: R\$ 14,00
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GMN20164-U9XK, GMN20165-Z18T
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





224088432

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JP EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	224088432 - 02/08/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204693904
CNPJ 13.772.057/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022
SOB N: 20224088432

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42508975915 - RUDINEI PAULO ALF - Assinado em 02/08/2022 às 11:17:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022

Arquivamento 20224088432 Protocolo 224088432 de 02/08/2022 NIRE 42204693904

Nome da empresa JP EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 129931348480927

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

03/08/2022



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA DISPUTAR O
CERTAME E/OU PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC
PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 003/2025**

A proponente **JP EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 13.772.057/0001-50 situada na Rodovia BR 158 KM 108 Linha Gloria, Município de Cunha Porã SC por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Jackson Neimar Pedrassani portador(a) da Carteira de Identidade n. 4.016.444 CPF n. 041.562.419-39. **DECLARA:**

- Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º);
- Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º);
- Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º);
- Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III);



- **Obs. 1:** Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 3º).
- Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV);
- Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si (art. 14, V);
- Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI);
- Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, § 5º);
- É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV);
- Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.);



- Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3º).
- Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025.

JACKSON NEIMAR Assinado de forma digital
por JACKSON NEIMAR
PEDRASSANI:04156241939
6241939 Dados: 2025.02.20 16:28:38
-03'00'

Jackson Neimar Pedrassani
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.772.057/0001-50



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani, RG nº 4.016.444 e CPF nº 041.562.419-39, inscrita no CNPJ sob nº 13.772.057/0001-50, com sede à Rodovia BR 158, KM 108, Glória, Cunha Porã – SC, **DECLARA**, que em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus - SC.

A presente Declaração é válida até o final de todo o processo de Dispensa de Licitação nº 09/2025, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total da ata de registro.

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025

JACKSON NEIMAR
PEDRASSANI:0415
6241939

Assinado de forma digital por
JACKSON NEIMAR
PEDRASSANI:04156241939
Dados: 2025.02.20 16:29:17 -03'00'

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP
CNPJ 09.552.508/0001-77 Fone: (49) 3646 0515
E-mail: vendasjp01@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA N° 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani, RG n° 4.016.444 e CPF n° 041.562.419-39, inscrita no CNPJ sob n° 13.772.057/0001-50, com sede à Rodovia BR 158, KM 108, Glória, Cunha Porã – SC, **DECLARA**, que a empresa **não possui emitida contra si**, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei n° 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.

A presente Declaração é válida até o final de todo o processo do Pregão Presencial, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total da ata de registro de preço.

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025

JACKSON
NEIMAR
PEDRASSANI:04
156241939

Assinado de forma digital
por JACKSON NEIMAR
PEDRASSANI:04156241939
Dados: 2025.02.20
16:29:51 -03'00'

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP
CNPJ 09.552.508/0001-77 Fone: (49) 3646 0515
E-mail: vendasjp01@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENA PORTE

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA N° 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani, RG n° 4.016.444 e CPF n° 041.562.419-39, inscrita no CNPJ sob n° 13.772.057/0001-50, com sede à Rodovia BR 158, KM 108, Glória, Cunha Porã – SC, **DECLARA** sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como **MICROEMPRESA – ME**, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de **MICROEMPRESA – ME**.

A licitante pretende usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Assinado de forma digital por JACKSON NEIMAR PEDRASSANI:04156241939
56241939
Dados: 2025.02.20 16:39:36 -03'00'

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

SOFIA FERNANDA ALF
Assinado de forma digital por SOFIA FERNANDA ALF:04784023925
ALF:04784023925
Dados: 2025.02.20 16:26:51 -03'00'

Sofia Fernanda Alf
CRC/SC 30639



DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENA PORTE

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani, RG nº 4.016.444 e CPF nº 041.562.419-39, inscrita no CNPJ sob nº 13.772.057/0001-50, com sede à Rodovia BR 158, KM 108, Glória, Cunha Porã – SC, **DECLARA** sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como **MICROEMPRESA – ME**, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de **MICROEMPRESA – ME**.

A licitante pretende usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

Sofia Fernanda Alf
CRC/SC 30639



DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA N° 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal, Sr. Jackson Neimar Pedrassani, RG n° 4.016.444 e CPF n° 041.562.419-39, inscrita no CNPJ sob n° 13.772.057/0001-50, com sede à Rodovia BR 158, KM 108, Glória, Cunha Porã – SC, **DECLARA** para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___).

Cunha Porã 20 de fevereiro de 2025

JACKSON
NEIMAR
PEDRASSANI:
04156241939

Assinado de forma
digital por JACKSON
NEIMAR
PEDRASSANI:041562
41939
Dados: 2025.02.20
16:31:40 -03'00'

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 13.772.057/0001-50

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP
CNPJ 09.552.508/0001-77 Fone: (49) 3646 0515
E-mail: vendasjp01@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CAMARA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS – SC

PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA N° 003/2025

A empresa **JP EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° **13.772.057/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Jackson Neimar Pedrassani, portador(a) da Carteira de Identidade n° 4.016.444 e do CPF n° 041.562.419-39, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Cunha Porã 18 de fevereiro de 2025.

JACKSON
NEIMAR
PEDRASSANI:0
4156241939

Assinado de forma
digital por JACKSON
NEIMAR
PEDRASSANI:041562419
39
Dados: 2025.02.20
16:35:49 -03'00'

Jackson Neimar Pedrassani
Administrador
CPF 041.562.419-39
JP EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.772.057/0001-50

JP EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.772.057/0001-50 Fone: (49) 3646 0515
E-mail: vendasjp01@hotmail.com

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 13772057000150	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 06/07/2011
-----------------------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256428735	NOME EMPRESARIAL JP EQUIPAMENTOS LTDA
--	---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JP EQUIPAMENTOS	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 8219901 - Fotocópias 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 14/07/2011

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
--

LOGRADOURO RODOVIA BR 158	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM:108
-------------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP 89890-000	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	MUNICÍPIO CUNHA PORÃ	UF SC
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@RUDINEICONTABIL.COM.BR	TELEFONE 49 36460203
--	--------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 08/06/2011

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **24/01/2025 09:16:47** (data e hora de Brasília).