

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, município Pato Branco, CNPJ nº 49.490.183/0001-60, Número de Registro (NIRE) 41211327739.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2023

Ato constitutivo: 41211327739

Pato Branco, 01/01/2024

ALTAIR BRESSAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 025958O5

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 49.490.183/0001-60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.845,00	
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.845,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.910,27	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.910,27
			TOTAL DO DIA	69.965,27	69.965,27
06/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.820,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.820,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00	8.650,00
10/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,60	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,60
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,30	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,30
			TOTAL DO DIA	1.094,90	1.094,90
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	110,55	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	883,79	883,79
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
19/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
22/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	4.406,48	
22/01/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		4.406,48
22/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.371,61	
			TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.371,61
			TOTAL DO DIA	13.778,09	13.778,09
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,44	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,44
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,58	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,58
			TOTAL DO DIA	5.691,02	5.691,02
25/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN	400,00	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.000,00	
28/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
30/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,90	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,90
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
			TOTAL DO DIA	5.201,90	5.201,90
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,32	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,32
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,85	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,85
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,99	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,99
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	6.248,71	6.248,71
			TOTAL DO MÊS	125.733,68	125.733,68
02/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR	110,55	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	110,55	110,55
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.233,31	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.233,31
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,96	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,96
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.780,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.780,00
			TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.169,28	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.169,28
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.310,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,00
06/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,30	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,30
			TOTAL DO DIA	42.031,03	42.031,03
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.120,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.120,00
			TOTAL DO DIA	25.120,00	25.120,00
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.620,70	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.620,70
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,66	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,66
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,70	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,70
			TOTAL DO DIA	22.359,46	22.359,46
20/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	3.605,55	3.605,55
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,10	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,10
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,13	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,13
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.530,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.530,00
			TOTAL DO DIA	11.197,23	11.197,23
27/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN	430,00	
			TRANSPORTE	430,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN	430,00	430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.318,72	6.318,72
			TOTAL DO MÊS	111.172,54	111.172,54
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	12.998,74	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		12.998,74
			TOTAL DO DIA	12.998,74	12.998,74
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,79	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,79
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,88	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,88
			TOTAL DO DIA	2.954,83	2.954,83
06/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	118,82	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		118,82
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	1.542,96	1.542,96
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	53,91	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		53,91
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,34	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,34
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	14,40	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		14,40
			TOTAL DO DIA	457,47	457,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.327,47	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.327,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,38	
			TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,38
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,20	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,20
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,48	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,48
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,90
			TOTAL DO DIA	34.004,33	34.004,33
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.215,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.215,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
13/03/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	RETORNO DE CONCERTO	4.406,48	
13/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RETORNO DE CONCERTO		4.406,48
			TOTAL DO DIA	21.788,48	21.788,48
14/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
			TOTAL DO DIA	1.066,71	1.066,71
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	29,90	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		29,90
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	2,48	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		2,48
			TOTAL DO DIA	32,38	32,38
18/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,14	
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,14
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.730,00
			TOTAL DO DIA	15.723,54	15.723,54
20/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,49	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,49
20/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.300,21	6.300,21
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,40	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,40
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	1.643,54	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		1.643,54
			TOTAL DO DIA	2.446,94	2.446,94
22/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
			TOTAL DO DIA	3.420,90	3.420,90
25/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,81	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,81
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	6.605,81	6.605,81
26/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.872,10	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.872,10
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.863,98	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.863,98
26/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
			TOTAL DO DIA	12.275,80	12.275,80
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,97	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,97
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	4.509,97	4.509,97
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,10	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,10
			TOTAL DO DIA	2.314,10	2.314,10
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.865,00	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.865,00
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	146,67	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		146,67
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	149,20	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		149,20
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.728,19	3.728,19
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	4.679,12	4.679,12
			TOTAL DO MÊS	136.850,48	136.850,48
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	7.329,90	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		7.329,90
			TOTAL DO DIA	23.509,90	23.509,90
02/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.980,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.980,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.245,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.245,00
02/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	110,55	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		110,55
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	2.790,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		2.790,00
			TOTAL DO DIA	36.125,55	36.125,55
05/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,49	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,49
05/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	56,91	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		56,91
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	1.718,33	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		1.718,33
			TOTAL DO DIA	11.807,41	11.807,41
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.720,00	
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.720,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.720,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.720,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	157,80	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		157,80
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	24,90	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		24,90
			TOTAL DO DIA	182,70	182,70
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,95	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,95
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.820,00	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.820,00
			TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228.900,00	
12/04/2024			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228.900,00
			TOTAL DO DIA	330.371,95	330.371,95
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,72	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,72
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,61	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,61
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,98	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,98
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,17	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,17
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,56	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,56
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,15	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,15
15/04/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	29,90	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		29,90
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	376,70	
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		376,70
			TOTAL DO DIA	6.377,50	6.377,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,07	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,07
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,60	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,60
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			TOTAL DO DIA	13.775,17	13.775,17
17/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,43	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,43
			TOTAL DO DIA	194,43	194,43
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	10.080,00	
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		10.080,00
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	10.080,00	
18/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		10.080,00
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	23.245,00	
			TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00
			CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		23.245,00
			TOTAL DO DIA	43.405,00	43.405,00
19/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	301,99	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		301,99
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	149,20	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 03/2024		149,20
			TOTAL DO DIA	451,19	451,19
22/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,50	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,50
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	6.171,62	6.171,62
23/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
23/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA	75,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA		75,00
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART	1.156,06	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART		1.156,06
23/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.025,75	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.025,75
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	76,92	
23/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		76,92
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	69,62	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		69,62
23/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	207,23	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		207,23
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,43	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,43
			TOTAL DO DIA	7.843,01	7.843,01
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,00
24/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN	595,00	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN		595,00
24/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	82,05	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024		82,05
			TOTAL DO DIA	4.745,05	4.745,05
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	118,82	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		118,82
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	424,82	424,82
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.524,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.524,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.277,50	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.277,50
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,25	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,25
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.035,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.035,00
			TOTAL DO DIA	206.816,65	206.816,65
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,06	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,06
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,28	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,28
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	8.518,80	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		8.518,80
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
			TOTAL DO DIA	58.916,31	58.916,31
			TOTAL DO MÊS	767.918,26	767.918,26
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,80	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,80
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,86	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,86
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,02	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,02
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,92	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,92
			TOTAL DO DIA	5.586,60	5.586,60
03/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,40	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,40
			TOTAL DO DIA	1.633,40	1.633,40
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		110,55
06/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,34	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,34
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES \$ LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES \$ LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	4.090,99	4.090,99
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		56,91
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,93	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,93
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.737,28	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.737,28
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,80	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,80
07/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES \$ LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES \$ LEILÕES BR		56,91
			TOTAL DO DIA	11.252,51	11.252,51
08/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.404,14	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.404,14
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,80	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,80
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.996,01	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.996,01
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,47	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,47
			TOTAL DO DIA	24.802,42	24.802,42
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,00
			TOTAL DO DIA	4.415,00	4.415,00
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.742,15	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.742,15
10/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	249,23	
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		249,23
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,90	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,90
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	157,80	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		157,80
			TOTAL DO DIA	3.174,08	3.174,08
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,68	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,68
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,90	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,90
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,30	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,30
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.036,47	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.036,47
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.575,00	
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.575,00
			TOTAL DO DIA	9.317,35	9.317,35
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	240,00	
15/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		240,00
15/05/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	29,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	269,90	269,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,90	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,62	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,62
			TOTAL DO DIA	856,52	856,52
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,28	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,28
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	7.040,28	7.040,28
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
20/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	232,24	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		232,24
			TOTAL DO DIA	29.913,69	29.913,69
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.464,77	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.464,77
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.767,56	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.767,56
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,68	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
			TOTAL DO DIA	26.621,91	26.621,91
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,20	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,20
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,44	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,44
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO	249,23	
22/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONsertOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO		249,23
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,50	
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,50
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	238,02	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		238,02
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	137,84	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		137,84
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,40	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,40
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,25	
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,25
			TOTAL DO DIA	33.138,89	33.138,89
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,49	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,49
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,28	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,28
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN	595,00	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	1.423,77	1.423,77
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,70	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,70
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,30	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,30
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,48	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,48
			TRANSPORTE	2.447,48	2.447,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.447,48 99,68	2.447,48
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	228.900,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		228.900,00
			TOTAL DO DIA	234.296,62	234.296,62
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,00	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,00
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,76	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,76
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	11.234,76	11.234,76
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,56	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,56
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,63	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,63
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,42	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,42
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL	118,84	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL		118,84
			TOTAL DO DIA	1.820,37	1.820,37
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.481,36	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.481,36
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.912,50	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.912,50
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.527,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.527,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.679,92	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.679,92
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.514,75	
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.514,75
			TOTAL DO DIA	70.115,53	70.115,53
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	13.200,00
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	249,23	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		249,23
31/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	110,55	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA		110,55
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	5.460,62	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		5.460,62
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	101.807,52	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		101.807,52
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.842,60	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.842,60
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.372,58	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.372,58
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	102,94	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		102,94
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	109,80	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		109,80
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
TOTAL DO DIA				207.174,82	207.174,82
TOTAL DO MÊS				688.179,41	688.179,41
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,55	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,55
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,75	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,75
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
03/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
TOTAL DO DIA				31.195,23	31.195,23
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,21	
TRANSPORTE				384,21	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	384,21	
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,21
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.710,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,40	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.354,80	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.354,80
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294,61	
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		294,61
		TOTAL DO DIA		10.135,42	10.135,42
05/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,90	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,90
		TOTAL DO DIA		402,90	402,90
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.269,64	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.269,64
06/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,03	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,03
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,24	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,24
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,08	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,08
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.911,78	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.911,78
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,40	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,40
		TOTAL DO DIA		21.338,91	21.338,91
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.669,05	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.669,05
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.002,00	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.002,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.475,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.475,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.225,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.225,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.658,19	
07/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.658,19
		TOTAL DO DIA		196.189,24	196.189,24
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.485,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.485,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
		TOTAL DO DIA		9.060,00	9.060,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
		TRANSPORTE		1.350,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
12/06/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES	24,90	
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES		24,90
			TOTAL DO DIA	24,90	24,90
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,50	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,50
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	117,43	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		117,43
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	141,29	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		141,29
			TOTAL DO DIA	1.303,36	1.303,36
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.151,98	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.151,98
			TOTAL DO DIA	4.151,98	4.151,98
18/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,60	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,60
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
18/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,39	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,39
			TOTAL DO DIA	6.493,99	6.493,99
19/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,96	
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,96
			TOTAL DO DIA	1.994,96	1.994,96
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
20/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,33	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,33
20/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	258,26	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		258,26
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	109,80	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		109,80
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
			TOTAL DO DIA	19.564,05	19.564,05
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	72,72	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		72,72
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	178,73	
			TRANSPORTE	251,45	72,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	251,45	72,72
			CONFORME FRETES		178,73
			TOTAL DO DIA	251,45	251,45
25/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407.804,98	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407.804,98
			TOTAL DO DIA	407.804,98	407.804,98
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,93	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,93
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,30	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,30
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.671,25	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.671,25
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.790,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.790,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	51.154,38	51.154,38
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.364,00	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.364,00
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,68	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,68
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	123,99	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		123,99
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	779,54	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		779,54
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	319,86	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		319,86
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
			TOTAL DO DIA	26.001,33	26.001,33
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,22	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,22
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	249,23	
28/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		249,23
28/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN	595,00	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	862,45	862,45
29/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.995,92	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.995,92
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.850,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.850,00
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	145,32	
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		145,32
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	148,00	
			TRANSPORTE	13.551,24	13.403,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	13.551,24	13.403,24
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	148,00
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	13.706,56	13.706,56
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
			TOTAL DO DIA	19.005,89	19.005,89
			TOTAL DO MÊS	822.541,98	822.541,98
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.917,80	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.917,80
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.510,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.482,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.482,50
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
			TOTAL DO DIA	29.177,30	29.177,30
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.050,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.050,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.050,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.050,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.510,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.510,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.510,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.510,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
			TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,52	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,52
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,35	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,35
			TOTAL DO DIA	207.451,73	207.451,73
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
03/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,90	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,90
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	16.800,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		16.800,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	16.800,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		16.800,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	55.100,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		55.100,00
			TOTAL DO DIA	270.735,41	270.735,41
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
			TRANSPORTE	401.520,00	386.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	401.520,00	386.400,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	8.400,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		8.400,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	20.160,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	20.160,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	8.400,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		8.400,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.680,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	619.920,00	619.920,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,85	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,85
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.685,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.685,00
05/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONsertOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONsertO	799,39	
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONsertO		799,39
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	279,53	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		279,53
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	301,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		301,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	318,62	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		318,62
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	308,10	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		308,10
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	295,59	
			TRANSPORTE	30.764,26	30.468,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME FRETES	30.764,26	30.468,67
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	103,66	295,59
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		103,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	283,89	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		283,89
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	321,76	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		321,76
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	312,34	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		312,34
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,50	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,50
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	654,49	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		654,49
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	63,27	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		63,27
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	209,20	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		209,20
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	170,66	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		170,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,26	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,26
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	333,25	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		333,25
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	262,14	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		262,14
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	73,97	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		73,97
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.704,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		1.704,68
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
TOTAL DO DIA				37.091,19	37.091,19
08/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,45	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,45
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.300,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.300,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	4.623,20	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		4.623,20
TOTAL DO DIA				16.280,65	16.280,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,46	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,46
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,05	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,05
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.683,31	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.683,31
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,03	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,03
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
TRANSPORTE				9.857,50	9.857,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857,50	9.857,50
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,00
			TOTAL DO DIA	20.356,50	20.356,50
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,74	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,74
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,16	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,16
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,89	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,89
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,76	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,76
			TOTAL DO DIA	693,56	693,56
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,08	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,08
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,84	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,84
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,46	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,46
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	34.389,20	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		34.389,20
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	34.389,20	
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		34.389,20
11/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONsertOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONsertO	462,82	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONsertO		462,82
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	83.244,60	83.244,60
12/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	99,18	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		99,18
			TOTAL DO DIA	99,18	99,18
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.408,24	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.408,24
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
15/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		29,90
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
			TRANSPORTE	3.661,34	3.631,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	TRANSPORTE CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	3.661,34	3.631,44 29,90
			TOTAL DO DIA	3.661,34	3.661,34
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,44	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,44
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
			TOTAL DO DIA	8.525,44	8.525,44
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONsertOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO		799,39
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONsertOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONserto OU REPARO		799,39
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,00
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624		498,15
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		498,15
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	10.343,01	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		10.343,01
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	21.098,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		21.098,00
			TOTAL DO DIA	40.840,09	40.840,09
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,08	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,08
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.164,16	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.164,16
19/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.861,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.861,00
19/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	93,50	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		93,50
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitações e leiloes	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitações e leiloes		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES 374728	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES 374728		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES374726	157,80	
			TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES374726		157,80
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES374730	157,80	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES374730		157,80
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES 374757	24,90	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES 374757		24,90
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755	0,24	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755		0,24
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754	24,90	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754		24,90
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759	24,90	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759		24,90
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997	136,44	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997		136,44
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999	177,15	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999		177,15
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.329,15	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.329,15
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	306,00	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		306,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729	157,80	
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729		157,80
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	148,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		148,00
19/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	300,64	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,64
TOTAL DO DIA				73.598,66	73.598,66
22/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,46	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,46
22/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	352,42	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		352,42
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.367,69	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.367,69
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
TOTAL DO DIA				29.159,96	29.159,96
24/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,20	
			TRANSPORTE	617,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	617,20	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,20
			TOTAL DO DIA	617,20	617,20
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,07	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,07
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,92	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,92
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
25/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,00	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.240,79	3.240,79
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,65	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,65
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,14
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,70	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,70
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,20	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,20
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,51	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,51
26/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	267,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		267,14
26/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN	430,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN		430,00
			TOTAL DO DIA	13.313,34	13.313,34
27/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	309,63	
27/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		309,63
			TOTAL DO DIA	309,63	309,63
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	118,46	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		118,46
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	115,94	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		115,94
29/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305	567,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305		567,00
			TOTAL DO DIA	801,40	801,40
30/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
30/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,99	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,99
			TRANSPORTE	2.320,39	2.320,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE CONFORME FRETES	2.320,39 274,85	2.320,39
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		274,85
			TOTAL DO DIA	2.595,24	2.595,24
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,94	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,94
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,47	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,47
31/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	110,07	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		110,07
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	9.215,70	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		9.215,70
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	4.080,97	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		4.080,97
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	324,92	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		324,92
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	326,47	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		326,47
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
			TOTAL DO DIA	73.290,53	73.290,53
			TOTAL DO MÊS	1.535.003,74	1.535.003,74
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,90	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,90
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,78	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,78
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,83	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,83
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,98	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,98
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,35	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,35
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,40	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,40
			TOTAL DO DIA	6.857,52	6.857,52
04/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	65,01	
			TRANSPORTE	65,01	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME FRETES	65,01	65,01
			TOTAL DO DIA	65,01	65,01
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,93	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,93
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.181,98	
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.181,98
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,05	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,05
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.452,95	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.452,95
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
05/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	415,85	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		415,85
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,99	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,99
			TOTAL DO DIA	57.614,33	57.614,33
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.287,80
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,09	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,09
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,36	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,36
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	3.756,05	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		3.756,05
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	110.292,58	110.292,58
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.150,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.150,00
07/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	92,38	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		92,38
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.150,00	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.150,00
			TOTAL DO DIA	30.392,38	30.392,38
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
			TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	194,83	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		194,83
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	124,79	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		124,79
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	81,57	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		81,57
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	19.452,95	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		19.452,95
08/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	59.316,54	59.316,54
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
			TOTAL DO DIA	1.638,32	1.638,32
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,70	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,70
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.179,74	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.179,74
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,80	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,80
			TOTAL DO DIA	76.659,84	76.659,84
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,97	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.610,97
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.391,52	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.391,52
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.720,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	68.724,49	68.724,49
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.871,22	
			TRANSPORTE	13.871,22	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.871,22	13.871,22
			TOTAL DO DIA	13.871,22	13.871,22
17/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,89	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,89
			TOTAL DO DIA	114,89	114,89
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	32.475,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		32.475,00
			TOTAL DO DIA	34.475,00	34.475,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	326,47	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		326,47
20/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	480,24	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,24
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	25.200,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		25.200,00
			TOTAL DO DIA	83.147,58	83.147,58
21/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.120,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.120,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	13.600,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		13.600,00
			TOTAL DO DIA	31.996,64	31.996,64
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,92	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,92
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,45	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,45
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	30.033,37	30.033,37
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,15	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,15
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	240,38	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		240,38
			TOTAL DO DIA	2.879,53	2.879,53
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
26/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,66	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		112,66
26/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA	90,00	
			TRANSPORTE	321,67	231,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA	321,67	231,67 90,00
			TOTAL DO DIA	321,67	321,67
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
			TOTAL DO DIA	20.539,50	20.539,50
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.760,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.760,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,00
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	855,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		855,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,16	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,16
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,27	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,27
28/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN	430,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN		430,00
28/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	200,00	
28/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	89.962,05	89.962,05
30/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,64	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,64
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.740,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.740,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,60	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,50	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.264,50
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.606,12	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.606,12
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	85,55	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		85,55
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,96	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,96
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	100,14	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		100,14
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.389,20	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.389,20
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
			TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	16.459,95	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		16.459,95
30/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇÕES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	399,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇÕES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		399,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	302.807,85	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		302.807,85
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.510,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.510,00
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	363,54	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		363,54
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	360,80	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		360,80
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	200,00	
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	427.843,55	427.843,55
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
			TOTAL DO DIA	33.795,15	33.795,15
			TOTAL DO MÊS	1.188.941,16	1.188.941,16
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.000,00	
02/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.864,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.864,00
			TOTAL DO DIA	30.864,00	30.864,00
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.226,94	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.226,94
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
06/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
06/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	3.946,46	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		3.946,46
			TOTAL DO DIA	49.119,58	49.119,58
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,92	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,92
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,90	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,90
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
			TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
			TOTAL DO DIA	10.586,82	10.586,82
10/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
			TOTAL DO DIA	3.489,90	3.489,90
11/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.323,70	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.323,70
			TOTAL DO DIA	9.323,70	9.323,70
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,15	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,15
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.602,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.602,00
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,99	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,99
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.066,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.066,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	66.338,14	66.338,14
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.513,72	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.513,72
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163,90	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163,90
			TOTAL DO DIA	9.677,62	9.677,62
14/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	500,00	
14/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,56	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,56
			TOTAL DO DIA	4.226,56	4.226,56
18/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,04	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,04
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
			TOTAL DO DIA	23.420,04	23.420,04
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,99	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,99
			TOTAL DO DIA	2.977,99	2.977,99
20/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.670,60	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.670,60
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
20/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	518,86	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		518,86
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	360,80	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		360,80
			TOTAL DO DIA	79.345,41	79.345,41
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.874,86	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.874,86
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,36	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,36
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,05	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,05
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.089,65	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.089,65
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
			TOTAL DO DIA	31.815,93	31.815,93
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,50	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,50
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,98	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,98
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,92	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,92
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.639,10	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.639,10
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,29
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,29
			TOTAL DO DIA	42.734,08	42.734,08
26/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
			TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.466,72	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.126,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.126,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.883,00	
26/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.883,00
			TOTAL DO DIA	20.394,16	20.394,16
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,47	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,47
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,80	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,80
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN	430,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN		430,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024	111.495,03	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024		111.495,03
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.660,00	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.660,00
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.000,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.000,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	377,04	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		377,04
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	372,80	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		372,80
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,20	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,20
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	330,00	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		330,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	500,00	
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		500,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	147.290,10	147.290,10
			TOTAL DO MÊS	540.104,03	540.104,03
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,22	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,22
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	167,99	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		167,99
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,32	
			TRANSPORTE	345,03	232,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	345,03	232,71
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,01	112,32
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,01
			TOTAL DO DIA	455,04	455,04
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	38,51	
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		38,51
			TOTAL DO DIA	3.377,02	3.377,02
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,00
			TOTAL DO DIA	642,00	642,00
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.340,35	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.340,35
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,80	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,80
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
			TOTAL DO DIA	30.454,90	30.454,90
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	3.782,96	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		3.782,96
			TOTAL DO DIA	6.439,76	6.439,76
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,72	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,72
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,40	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,40
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
			TOTAL DO DIA	136,91	136,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,96	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,96
			TOTAL DO DIA	1.705,96	1.705,96
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,80
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	26,48	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		26,48
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,80	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,99	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,99
			TOTAL DO DIA	2.195,87	2.195,87
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	987,96	
14/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		987,96
			TOTAL DO DIA	987,96	987,96
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,48	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,48
15/10/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	29,90	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	47,38	47,38
17/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.680,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.680,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.456,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.456,00
			TOTAL DO DIA	19.036,00	19.036,00
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	174,79	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		174,79
18/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN	430,00	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN		430,00
18/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	700,00	
18/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		700,00
			TOTAL DO DIA	1.304,79	1.304,79
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,87	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,87
21/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211.000,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211.000,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	234.427,03	234.427,03
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,75	
			TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,75
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,25
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537.300,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537.300,00
			TOTAL DO DIA	544.910,90	544.910,90
24/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,74	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,74
24/10/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	121,70	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		121,70
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TOTAL DO DIA	12.451,44	12.451,44
25/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,68	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,68
			TOTAL DO DIA	66,68	66,68
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	4.241,32	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		4.241,32
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	91,98	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		91,98
28/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,94	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,94
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,25	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,25
			TOTAL DO DIA	21.300,49	21.300,49
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,66	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,66
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	19,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		19,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	24,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		24,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	111,37	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		111,37
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,88	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,88
29/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.300,29	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.300,29
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	71.759,22	71.759,22
30/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,96	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,96
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.649,95	
			TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.649,95
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,99	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,99
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
30/10/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	640,01	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		640,01
			TOTAL DO DIA	17.538,91	17.538,91
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,08	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,08
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	22,99	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		22,99
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,86	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,86
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,46	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,46
31/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.660,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.660,00
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.000,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.000,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	377,04	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		377,04
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	372,80	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		372,80
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	13,20	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		13,20
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	330,00	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		330,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	700,00	
31/10/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		700,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
			TOTAL DO DIA	78.607,80	78.607,80
			TOTAL DO MÊS	1.047.846,06	1.047.846,06
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,41	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,41
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.799,75	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.799,75
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	163,27	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		163,27
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	20.000,00	
			TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33
			CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	29.118,33	29.118,33
04/11/2024	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.300,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.300,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.194,64	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.194,64
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,00
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	763,90	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		763,90
04/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	3,98	
04/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		3,98
			TOTAL DO DIA	101.529,62	101.529,62
06/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.592,80	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.592,80
06/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	197,34	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		197,34
			TOTAL DO DIA	111.790,14	111.790,14
07/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,36	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,36
07/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
07/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	3.582,96	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		3.582,96
			TOTAL DO DIA	6.283,12	6.283,12
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	181,60	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		181,60
08/11/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA	38,13	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA		38,13
			TOTAL DO DIA	19.419,73	19.419,73
11/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,02	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,02
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
11/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15,00
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	18.000,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.398,02	18.398,02
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
			TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	143,52	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		143,52
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,99	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,99
			TOTAL DO DIA	2.325,33	2.325,33
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,95
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,00
			TOTAL DO DIA	7.742,95	7.742,95
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,65	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,65
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,03	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,03
14/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
			TOTAL DO DIA	418,02	418,02
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,84
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,64	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,64
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,14	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,14
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,84
			TOTAL DO DIA	6.896,46	6.896,46
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,64	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,64
19/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN	430,00	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN		430,00
19/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	720,24	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		720,24
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	372,80	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 10/2024		372,80
			TOTAL DO DIA	6.774,68	6.774,68
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,91	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,91
			TRANSPORTE	1.064,91	1.064,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,91 390,90	1.064,91
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,90
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	223,73	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		223,73
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	156,70	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		156,70
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	315,00	
21/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		315,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	65.000,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		65.000,00
TOTAL DO DIA				134.329,12	134.329,12
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	107,96	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		107,96
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	48,62	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		48,62
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	57,11	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		57,11
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,03	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,03
TOTAL DO DIA				1.756,72	1.756,72
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.497,33	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.497,33
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,70	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,70
26/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	190,38	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		190,38
26/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	4,99	
26/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		4,99
TOTAL DO DIA				6.917,40	6.917,40
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.495,23	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.495,23
27/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	315,00	
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		315,00
TOTAL DO DIA				22.810,23	22.810,23
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
TOTAL DO DIA				161,60	161,60
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,84	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,84
29/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	1,99	
TRANSPORTE				157,17	155,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	TRANSPORTE CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	157,17	155,18 1,99
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.460,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.460,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	108,00	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		108,00
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.000,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.000,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	517,86	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		517,86
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516,80	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		516,80
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,20	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,20
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	330,00	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		330,00
			TOTAL DO DIA	11.103,03	11.103,03
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	550,24	
30/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		550,24
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	24.782,61	
30/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		24.782,61
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.212,49	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.212,49
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	96,99	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		96,99
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
			TOTAL DO DIA	40.599,02	40.599,02
			TOTAL DO MÊS	528.373,52	528.373,52
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,91	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,91
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,94	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,94
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
03/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.303,52	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.303,52
			TOTAL DO DIA	11.848,13	11.848,13
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
04/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
			TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES	20,31	20,31
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,84	42,84
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,84
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	136,74	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		136,74
			TOTAL DO DIA	1.513,89	1.513,89
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,77	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,77
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,08	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,08
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,26	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,26
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,01	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,01
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,36	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,36
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,37	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,37
			TOTAL DO DIA	9.124,85	9.124,85
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.083,30	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.083,30
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
06/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	248,50	
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		248,50
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,16	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,16
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,44	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,44
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,76	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,76
06/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	210,56	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		210,56
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	71.780,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		71.780,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	537.300,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		537.300,00
			TOTAL DO DIA	643.247,82	643.247,82
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.965,00	
09/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.965,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	632,52	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		632,52
			TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.259,00	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.259,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,44	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,44
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,98	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,98
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,60	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,60
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	150,58	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		150,58
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,08	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,08
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	41,41	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		41,41
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	65.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		65.000,00
			TOTAL DO DIA	114.836,92	114.836,92
10/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.272,97	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.272,97
10/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	18.425,97	18.425,97
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,85	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,85
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,95	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,95
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,90	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,90
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,48	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,48
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,98	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,98
11/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	37,43	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		37,43
			TOTAL DO DIA	7.923,59	7.923,59
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,19	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,19
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,70	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,70
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
			TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,57	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,57
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,45	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,45
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,06	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,06
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,01	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,01
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,25	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,25
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	75,47	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		75,47
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	348.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		348.000,00
			TOTAL DO DIA	370.173,70	370.173,70
13/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
13/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN	430,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN		430,00
13/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	150,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	603,00	603,00
14/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA	265,90	
14/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA		265,90
			TOTAL DO DIA	265,90	265,90
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.880,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.880,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.250,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.250,00
16/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,84	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,84
16/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	97,31	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		97,31
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,22	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,22
			TOTAL DO DIA	74.563,37	74.563,37
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,50
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	28.035,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		28.035,00
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	250,85	
17/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		250,85
			TRANSPORTE	34.527,25	34.527,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	34.527,25 3.322,57	34.527,25
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.322,57
			TOTAL DO DIA	37.849,82	37.849,82
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,51	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,51
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	218,27	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		218,27
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,58	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,58
			TOTAL DO DIA	9.830,36	9.830,36
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.900,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.900,00
19/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	3.500,00	
19/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		3.500,00
19/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,91	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,91
			TOTAL DO DIA	43.548,91	43.548,91
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.575,95	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.575,95
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
20/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	151,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		151,96
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	56.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		56.000,00
20/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	861,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,06
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	613,79	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		613,79
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,24	
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,24
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.963,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.963,33
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	140,06	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		140,06
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.212,49	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.212,49
			TOTAL DO DIA	96.627,57	96.627,57
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	2.586,03	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		2.586,03
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.258,39	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.258,39
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.000,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	373,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		373,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	340,68	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		340,68
			TRANSPORTE	10.558,10	10.558,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	10.558,10 13,20	10.558,10
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		13,20
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	330,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		330,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	234,82	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		234,82
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.269,73	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.269,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	22.463,40	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		22.463,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	36.034,69	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		36.034,69
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	23.296,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		23.296,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.963,33	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.963,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.529,80	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.529,80
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.251,27	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.251,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	5.195,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		5.195,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.581.585,55	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.581.585,55
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	40.352,44	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		40.352,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	97.883,70	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		97.883,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	1.113.211,70	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		1.113.211,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	281.948,12	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		281.948,12
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	9.903,09	
31/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		9.903,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	517,13	
31/12/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		517,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	192,84	
31/12/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		192,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	70.473,37	
31/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		70.473,37
31/12/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	336,57	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		336,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
			TOTAL DO DIA	6.228.366,09	6.228.366,09
			TOTAL DO MÊS	7.668.749,89	7.668.749,89

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	296.156,84D	5.755.152,87	4.769.132,29	1.282.177,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	296.156,84D	5.748.852,87	4.769.132,29	1.275.877,42D
3	DISPONÍVEL	296.156,84D	5.747.640,38	4.766.519,80	1.277.277,42D
4	CAIXA	275.675,88D	4.318.557,25	3.457.508,02	1.136.725,11D
5	CAIXA GERAL	275.675,88D	4.318.557,25	3.457.508,02	1.136.725,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.480,96D	1.429.083,13	1.309.011,78	140.552,31D
601	SICREDI	0,00	1.428.443,12	1.287.969,62	140.473,50D
643	BANCO DIGITAL NU	20.480,96D	0,00	20.480,96	0,00
712	OMIE.CASH	0,00	640,01	561,20	78,81D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.212,49	2.612,49	1.400,00C
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.212,49	2.612,49	1.400,00C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
149	PASSIVO	296.156,84C	1.273.826,57	2.259.847,15	1.282.177,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.691,61C	322.415,45	357.024,91	45.301,07C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.371,61C	270.050,00	281.948,12	21.269,73C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.371,61C	270.050,00	281.948,12	21.269,73C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C	270.050,00	281.948,12	21.269,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C	52.365,45	75.076,79	24.031,34C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	46.073,17	65.931,82	21.033,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.915,97	42.635,82	15.719,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	19.157,20	23.296,00	5.313,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	6.292,28	9.144,97	2.997,89C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.162,91	3.251,27	1.088,36C
673	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C	4.129,37	5.893,70	1.909,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.465,23C	951.411,12	1.902.822,24	1.236.876,35C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.465,23C	951.411,12	1.902.822,24	1.216.876,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.465,23C	951.411,12	1.902.822,24	1.216.876,35C
266	LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C	0,00	951.411,12	1.216.876,35C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	951.411,12	951.411,12	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.508.390,94	2.508.390,94	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.454,55	107.454,55	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.463,40	22.463,40	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	22.463,40	22.463,40	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	22.463,40	22.463,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.991,15	84.991,15	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.183,09	69.183,09	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.142,69	36.142,69	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.963,33	2.963,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
337	FGTS	0,00	3.251,27	3.251,27	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.615,22	15.615,22	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
528	DESPESAS GERAIS	0,00	9.903,09	9.903,09	0,00
529	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	517,13	517,13	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,84	192,84	0,00
600	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,84	192,84	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	633.349,42	633.349,42	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	633.349,42	633.349,42	0,00
400	PERDAS	0,00	633.349,42	633.349,42	0,00
635	SIMPLES REMESSA	0,00	631.501,41	631.501,41	0,00
680	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	0,00	1.848,01	1.848,01	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.001.769,81	3.001.769,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.001.769,81	3.001.769,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.621.937,99	2.621.937,99	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.581.585,55	2.581.585,55	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.581.585,55	2.581.585,55	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.352,44	40.352,44	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.352,44	40.352,44	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	379.831,82	379.831,82	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	281.948,12	281.948,12	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	281.948,12	281.948,12	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.282.177,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.275.877,42D
DISPONÍVEL	1.277.277,42D
CAIXA	1.136.725,11D
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.552,31D
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	1.400,00C
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	1.400,00C
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.300,00D
IMOBILIZADO	6.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	1.282.177,42C
PASSIVO CIRCULANTE	45.301,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.269,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.269,73C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.031,34C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.033,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.997,89C
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.236.876,35C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.216.876,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.216.876,35C
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	<u>2.621.937,99</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	<u>(379.831,82)</u>

CUSTOS

SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	<u>(70.473,37)</u>
-----------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

2.171.632,80

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	<u>(1.113.211,70)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

1.058.421,10

DESPESAS OPERACIONAIS

(96.733,49)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	<u>(22.463,40)</u>
-------------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13º SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	<u>(74.270,09)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

961.687,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

961.687,61

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

961.687,61

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	265.465,23
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	265.465,23
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.465,23

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	302.864,22
Valores pagos a fornecedores	(418.194,09)
Valores pagos a empregados	(31.097,61)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(146.427,48)
Tributos pagos	(96.781,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(243.208,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(243.208,52)
Aumento nas Disponibilidades	(243.208,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	275.675,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.136.725,11

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.490.183/0001-60

Folha: 56
Número livro: 0003

1- CONTEXTO OPERACIONAL

T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonia e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.

2- POLITICA ADOTADA

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000:

Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:

3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.

4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31/12/2024 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).

5- ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.

5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R\$1.277.277,42.

5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.

5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.

6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A empresa não possui Ativo Imobilizado.

7- PASSIVO CIRCULANTE

O valor total do passivo circulante soma a importância de R\$ 45.301,07, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.

8- CAPITAL SOCIAL

O capital Social é de R\$ 20.000,00, subscrito e integralizado.

9- LUCROS E/ OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R\$ 1.216.876,35.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601	1.1.10.200.3	SICREDI	5
643	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
712	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602	1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607	2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666	2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665	2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664	2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
703	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES	5
722	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5
691	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
698	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
702	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
708	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
716	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
717	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
689	2.1.30.100.10	CASATUR LOGISTICA LTDA-PB	5
681	2.1.30.100.10	CENTER PB COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5
663	2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
672	2.1.30.100.10	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
721	2.1.30.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	5
658	2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
674	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL LONDRINA	5
713	2.1.30.100.10	DREAM HOUSE DECORACOES EIRELI	5
661	2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
671	2.1.30.100.10	F5 ELETRONICOS LTDA	5
657	2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
683	2.1.30.100.10	FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	5
667	2.1.30.100.10	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
719	2.1.30.100.10	INFORMAQSUL COMPUTADORES & SERVICOS LTDA	5
684	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
700	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5
662	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
709	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5
704	2.1.30.100.10	PTB2 - SAFESOFTE IND. COMERC. EQUIP. ELET. LTDA	5
676	2.1.30.100.10	REI DOS ELETROS LTDA	5
692	2.1.30.100.10	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
699	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
690	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
688	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
718	2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S/A	5
659	2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
685	2.1.30.100.11	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
720	2.1.30.100.11	ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA -ME	5
682	2.1.30.100.11	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	5
677	2.1.30.100.11	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	5
660	2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
705	2.1.30.100.11	JONAS HENRIQUE FRIZON	5
701	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
693	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE TOUROS	5
710	2.1.30.100.11	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	5
714	2.1.30.100.11	SHENZHEN TOPFLYTECH CO., LIMITED	5
675	2.1.30.100.11	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
668	2.1.30.100.11	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
678	2.1.30.100.12	CASE MANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	5
715	2.1.30.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5
686	2.1.30.100.12	MERCADO DO ALARME - HAUER	5
694	2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	5
706	2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	5
711	2.1.30.100.12	RAB COMERCIAL LTDA	5
669	2.1.30.100.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
687	2.1.30.100.13	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
707	2.1.30.100.13	MUNICIPIO DE PEDRA	5
670	2.1.30.100.13	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
695	2.1.30.100.13	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	5
679	2.1.30.100.13	TEILOMAR PIOVESAN & CIA LTDA	5
696	2.1.30.100.14	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5
697	2.1.30.100.15	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - GOVERNO DE PERNAM	5
531	2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532	2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533	2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604	2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605	2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606	2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608	2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
609	2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610	2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611	2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612	2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613	2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615	2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616	2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617	2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618	2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619	2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620	2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621	2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622	2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGIO ME	5
623	2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624	2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625	2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626	2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627	2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628	2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629	2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630	2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631	2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632	2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633	2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634	2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636	2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637	2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638	2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639	2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640	2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5
641	2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642	2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644	2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645	2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646	2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647	2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648	2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649	2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650	2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651	2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652	2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653	2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
654	2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655	2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656	2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
673		2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603	3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
530	3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
680	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADORIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR02595805
CPF: 370.506.649-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

Pato Branco, 31/12/2024

ALTAIR BRESSAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 025958O5

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 49.490.183/0001-60



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37050664987	
49490183000160	